

上海大屯能源股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2023 年度



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2024）专字第70122439_A02号
上海大屯能源股份有限公司

上海大屯能源股份有限公司董事会：

我们审计了上海大屯能源股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月19日出具了编号为安永华明（2024）审字第70122439_A01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，上海大屯能源股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海大屯能源股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海大屯能源股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对上海大屯能源股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解上海大屯能源股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供上海大屯能源股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2024）专字第70122439_A02号
上海大屯能源股份有限公司

（本页无正文）



中国注册会计师：钟 丽



中国注册会计师：解彦峰

中国 北京

2024年3月19日

附表

上海大屯能源股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

非经营性资金占用上市公司及其附属企业	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还(减少)累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中煤能源新疆鸿新煤业有限公司	子公司	其他应收款、非流动资产	1,413,452,959.00	190,000,000.00	60,275,316.32	-	1,663,728,275.32	委托贷款	非经营性占用
	中煤能源新疆天山煤电有限公司	子公司	其他应收款、非流动资产	1,315,831,706.90	-	45,085,617.24	(200,000,000.00)	1,160,917,324.14	委托贷款	非经营性占用
总计	/	/	/	2,729,284,665.90	190,000,000.00	105,360,933.56	(200,000,000.00)	2,824,645,599.46	/	/

其他关联资金往来	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还(减少)累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	鄂尔多斯市金通矿业有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	-	96,675.00	-	(84,895.00)	11,780.00	提供培训服务	经营性往来
	鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	24,448.80	-	-	(24,448.80)	-	销售机器设备	经营性往来
	山西中煤平朔北岭煤业有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	40,495.00	-	(4,495.00)	36,000.00	提供培训服务	经营性往来
	中煤平朔集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款	97,200.00	-	-	(97,200.00)	-	提供培训服务	经营性往来
	山西中新唐山沟煤业有限公司	受同一母公司控制	应收账款	3,800,000.00	1,796,000.00	-	(5,596,000.00)	-	销售机器设备	经营性往来
	中国煤炭开发有限责任公司	受同一母公司控制	预付账款	26,132,720.82	36,023,671.04	-	(42,051,738.58)	20,104,653.38	采购原材料	经营性往来
	中国中煤能源股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款	560,000.00	-	-	(560,000.00)	-	提供培训服务	经营性往来
	中煤协务有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	3,500,994.93	8,905,897.03	-	-	12,406,891.96	存款利息	经营性往来
	中煤鄂尔多斯能源化工有限公司	受同一母公司控制	应收账款	95,000.00	-	-	(95,000.00)	-	提供视频制作服务	经营性往来

中煤华晋集团鄂咀煤业有限公司	受同一母公司控制	应收账款	3,713,520.00	911,180.00	-	(3,713,520.00)	911,180.00	销售机器设备	经营性往来
中煤化(天津)化工销售有限公司	受同一母公司控制	预付账款	899,798.93	6,450,000.00	-	(5,690,155.90)	1,659,583.03	采购原材料	经营性往来
中煤能源南京有限公司	受同一母公司控制	预付账款	-	465,996,300.00	-	(439,196,017.02)	26,800,282.98	采购原材料	经营性往来
陕西南梁矿业有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	25,255.00	-	(23,255.00)	2,000.00	提供培训服务	经营性往来
中煤陕西能源化工集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	23,340.00	-	-	23,340.00	提供培训服务	经营性往来
中煤招标有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	1,288,932.52	-	-	1,288,932.52	招标保证金	经营性往来
中天合创能源有限责任公司	母公司之联营	应收账款	35,000.00	2,456,311.00	-	(2,044,311.00)	447,000.00	提供培训服务	经营性往来
甘肃灵南煤业有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	-	172,040.00	-	-	172,040.00	提供运输服务	经营性往来
国投哈密能源开发有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	8,698,001.65	1,890,000.00	-	(10,588,001.65)	-	销售机器设备	经营性往来
山西临县华润联盛黄家湾煤业有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	-	109,750.00	-	(96,000.00)	13,750.00	提供培训服务	经营性往来
山西兴县华润联盛车家庄煤业有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	-	54,245.00	-	(18,245.00)	36,000.00	提供培训服务	经营性往来
山西兴县华润联盛关家崖煤业有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	-	67,995.00	-	(4,495.00)	63,500.00	提供培训服务	经营性往来
山西中阳华润球盛南山煤业有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	-	13,750.00	-	-	13,750.00	提供培训服务	经营性往来
山西中阳华润球盛苏村煤业有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	-	67,995.00	-	(40,495.00)	27,500.00	提供培训服务	经营性往来
山西中新甘庄煤业有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	245,000.00	-	-	(245,000.00)	-	销售机器设备	经营性往来
山西中新北辛窑煤业有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	3,679,949.00	-	-	-	3,679,949.00	销售机器设备	经营性往来
山西朔州平鲁区国兴煤业有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	30,000.00	9,595.00	-	(39,595.00)	-	提供培训服务	经营性往来
新疆伊犁犁能煤炭有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	1,705,594.40	-	-	(1,705,594.40)	-	销售机器设备	经营性往来
徐州大屯工贸实业有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	257,654.90	4,627,731.10	-	(4,635,321.68)	250,064.32	销售机器设备	经营性往来
中煤大屯铁路工程有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	70,912.44	-	-	(70,912.44)	-	提供运输服务	经营性往来
中煤大屯铁路工程有限公司	受同一最终控股公司控制	预付账款	-	2,986,636.00	-	(1,700,000.00)	1,286,636.00	采购原材料	经营性往来
中煤集团山西华昱能源有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	108,000.00	-	-	(108,000.00)	-	提供培训服务	经营性往来



中煤集团山西有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	-	850,495.00	-	(836,745.00)	13,750.00	提供培训服务	经营性往来
中煤内蒙古能源有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	36,400.00	170,075.00	-	(101,975.00)	104,500.00	提供培训服务	经营性往来
中煤能源集团有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	-	6,262,836.16	-	(4,870,836.16)	1,392,000.00	提供培训服务	经营性往来
中煤新集能源股份有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	1,787,790.00	21,992,502.00	-	(23,780,292.00)	-	销售机器设备	经营性往来
中煤郑州能源开发有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	170,240.00	-	-	(170,240.00)	-	销售机器设备	经营性往来
总计	/	/	55,648,165.97	562,000,769.33	-	(548,192,784.83)	69,456,150.67	/	/

此汇总表于2024年3月19日由下列负责人签署：



公司负责人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



营业执照

(副本) (8-1)

统一社会信用代码
91110000051401390A

扫描二维码
了解企业更多登记、备案、许可、监管信息，
市场主体身份码



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

经营范围

许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 10000 万元

成立日期 2012 年 08 月 01 日

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号东大街17层01-12室

登记机关



2022年 02月 27日

证书序号: 0004095

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予注册注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函(2012)35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日

中华人民共和国财政部



姓 名 钟丽
 Full name
 性 别 女
 Sex
 出生日期 1973年10月27日
 Date of birth
 工作单位 安永华明会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 360502731027132
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：
 No. of Certificate 110002432480

批准注册协会：
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：2001年04月28日
 Date of issuance 2001年 2月 6日
 /y /m /d



姓名：钟丽
 证书编号：110002432480

valid to this renewal



北京注册会计师协会
 2008年03月20日
 /y /m /d



2009年3月20日
 /y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年8月27日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年8月27日
 /y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d



姓名 解彦峰
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1974-09-29
 Date of birth
 工作单位 安永华明会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 10227740929121
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
 No. of Certificate

10000122

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

一九九九年十月十日



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入: 房永 (济南)
 注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.