

# 控股股东及其他关联方占用资金情况 审 核 报 告

大信专审字[2012]第 3-0031 号

## 内蒙古平庄能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度的利润表、2011 年度的股东权益变动表、2011 年度的现金流量表，以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 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”）进行了审核。

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。

我们责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核查会计记录，重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司 2011 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，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。

为了更好地理解贵公司 2011 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

需要说明的是，本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：何政

中国·北京

中国注册会计师：刘学生

二〇一二年三月十四日

## 内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 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：元

非经营性资金占用	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	2011 年期初占 用资金余额	2011 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2011 年度占 用资金的利 息(如有)	2011 年度偿还 累计发生金额	2011 年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	-	-	-						-	
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2011 年期初往 来资金余额	2011 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2011 年度往 来资金的利 息(如有)	2011 年度偿还 累计发生金额	2011 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	赤峰集能煤炭经销有限公司	同一实际控制人	应收账款	3,748,606.20	50,242,490.30		44,810,457.60	9,180,638.90	货款结算	经营性往来
	国电安徽电力有限公司	同一实际控制人	应收账款		76,837,125.02		74,981,937.26	1,855,187.76	货款结算	经营性往来
	国电承德热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	6,655,274.20	141,488,793.68		134,000,000.00	14,144,067.88	货款结算	经营性往来
	国电赤峰化工有限公司	同一实际控制人	应收账款		25,914,688.00			25,914,688.00	货款结算	经营性往来
	国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂	同一实际控制人	应收账款	12,029,090.66	64,705,154.98		69,997,170.14	6,737,075.50	货款结算	经营性往来
	国电费县发电有限公司	同一实际控制人	应收账款		78,549,606.18		75,027,075.94	3,522,530.24	货款结算	经营性往来
	国电铜陵发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	-697,678.00	38,227,437.50		35,000,000.00	2,529,759.50	货款结算	经营性往来
	国电滦河发电厂	同一实际控制人	应收账款	17,537,589.97	82,588,439.58		70,000,000.00	30,126,029.55	货款结算	经营性往来
	天津国电津能热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	26,294,310.02	120,438,147.40		141,182,626.56	5,549,830.86	货款结算	经营性往来

	中国国电集团公司天津第一热电厂	同一实际控制人	应收账款		47,285,623.80		23,034,181.62	24,251,442.18	货款结算	经营性往来
	国电蓬莱发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	2,117,044.00	6,321,077.50		8,438,121.50		货款结算	经营性往来
	内蒙古平庄煤业(集团)有限公司	母公司	其他应收款	17,099,764.03	490,447,069.52		507,082,722.75	464,110.80	货款结算	经营性往来
	国电国际经贸有限公司	同一实际控制人	预付账款		80,774,238.00		36,081,557.84	44,692,680.16	货款结算	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				84,784,001.08	1,303,819,891.46		1,219,635,851.21	168,968,041.33		