

关于永泰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的专项说明

和信专字(2015)第 000154 号

永泰能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”）2014 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2014 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2015 年 4 月 25 日出具了和信审字（2015）第 000474 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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）文的要求，永泰能源编制了本专项说明后附的 2014 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”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是永泰能源管理层的责任，我们对汇总表所载资料与永泰能源公司 2014 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对永泰能源实施 2014 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解永泰能源 2014 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）



附件：永泰能源 2015 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

(此页无正文)

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2016 年 04 月 26 日

附件:

永泰能源股份有限公司2015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: 人民币万元

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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额(不含利息)	2015年度占用资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015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										
其他关联资金往来	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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额(不含利息)	2015年度占用资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	华熙矿业有限公司*1	子公司	其他应收款	2,523,363.26	4,886,599.61	115,239.82	6,053,502.01	1,471,700.68	经营借款	经营性占用
	灵石银源煤焦开发有限公司	子公司	其他应收款	-1,501,890.61	3,580,624.21		1,657,964.24	420,769.36	经营借款	经营性占用
	华瀛石油化工有限公司*2	子公司	其他应收款		274,689.32		410,465.12	-135,775.80	经营借款	经营性占用
	华瀛(惠州大亚湾)石化码头仓储有限公司*2	子公司	其他应收款		2,000.00		18,240.00	-16,240.00	经营借款	经营性占用
	山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司	子公司	其他应收款		708.75		369.38	339.38	经营借款	经营性占用
	山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司	子公司	其他应收款		356.18		253.09	103.09	经营借款	经营性占用
	陕西亿华矿业开发有限公司	子公司	其他应收款	-86,278.14	192.47		78.80	-86,164.47	经营借款	经营性占用
	深圳永泰能源发展有限公司	子公司	其他应收款	8.50	7,156.98		6,000.00	1,165.49	经营借款	经营性占用
	新疆永泰兴业能源有限公司	子公司	其他应收款	15,096.47	1,131.25		29,656.38	-13,428.67	经营借款	经营性占用
	江苏永泰发电有限公司	子公司	其他应收款		28.30			28.30	经营借款	经营性占用
	北京润泰创业投资管理有限公司	子公司	其他应收款	-630.00	336,502.50		337,618.00	-1,745.50	经营借款	经营性占用
	澳大利亚永泰能源有限责任公司	子公司	其他应收款	4,076.34	41.58			4,117.92	经营借款	经营性占用
	华昇资产管理有限公司*3	子公司	其他应收款		233,000.00		100,000.00	133,000.00	经营借款	经营性占用
	华衍物流有限公司*3	子公司	其他应收款				100,000.00	-100,000.00	经营借款	经营性占用
	贵州永泰能源页岩气开发有限公司	子公司	其他应收款	187.91	994.09		1,181.99		经营借款	经营性占用
	永泰能源运销集团有限公司*4	子公司	其他应收款	112,704.22	115,223.96		227,928.18		经营借款	经营性占用
	榆林永泰煤电有限公司*5	子公司	其他应收款	-2,937.60	2,937.84		0.24		经营借款	经营性占用
小计		-		1,063,700.35	9,442,187.03	115,239.82	8,943,257.43	1,677,869.77		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				1,063,700.35	9,442,187.03	115,239.82	8,943,257.43	1,677,869.77		

注*1: 华瀛山西能源投资有限公司于本年度更名为华熙矿业有限公司。

注*2: 华瀛石油化工有限公司、华瀛(惠州大亚湾)石化码头仓储有限公司为本年度新收购公司。

注*3: 华昇资产管理有限公司、华衍物流有限公司为本年度新设立公司。

注*4: 永泰能源运销集团有限公司于本年度已转让。

注*5: 榆林永泰煤电有限公司于本年度已注销。

公司法定代表人:

印培

主管会计工作的负责人:

飞下印鹏

会计机构负责人:

云史印红