

上海大屯能源股份有限公司

2017年度应收控股股东及
其他关联方款项的专项说明

关于上海大屯能源股份有限公司
2017年度应收控股股东及其他关联方款项的专项说明

德师报(函)字(18)第 Q00246 号

上海大屯能源股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海大屯能源股份有限公司(以下简称“贵公司”)2017年12月31日公司及合并资产负债表及2017年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于2018年3月19日签发了德师报(审)字(18)第 P01227 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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)的要求,贵公司编制了后附的2017年度应收控股股东及其他关联方款项汇总表(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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2017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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2017年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海



2018年3月19日

2017年度应收控股股东及其他关联方款项汇总表

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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017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	江苏苏铝铝业有限公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	366,593,515.06			(366,593,515.06)		处置前代垫款项	经营性占用
	江苏苏铝铝业有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款		20,000.00		(20,000.00)		销售电力	经营性占用
	山西中煤四达机电设备有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	741,128.24			(213,571.10)	527,557.14	销售机器及设备	经营性占用
	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	销售机器及设备	经营性占用
	四达矿业公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	5,969,550.00			(2,400,000.00)	3,569,550.00	销售机器及设备	经营性占用
	中煤第五建设有限公司徐州煤矿采掘机械厂	受同一最终控股公司控制	应收账款	1,621,753.77			(786,660.77)	835,093.00	销售机器及设备	经营性占用
	大屯煤电集团有限责任公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	7,030,510.72	6,711,704.74		(7,030,510.72)	6,711,704.74	资产转让款	经营性占用
	大屯煤电集团有限责任公司	受同一最终控股公司控制	长期应收款	19,235,867.13			(6,711,704.74)	12,524,162.39	资产转让款	经营性占用
	中煤第五建设有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	266,944.00	15,691.84		(278,435.84)	4,200.00	销售材料	经营性占用
	中煤新集刘庄矿业有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款		575,700.00			575,700.00	销售机器及设备	经营性占用
	中煤新登郑州煤业有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款		1,177,800.00			1,177,800.00	销售机器及设备	经营性占用
	江苏金屯房地产开发有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款		11,881.20		(11,881.20)		销售电力	经营性占用
	中煤新集能源股份有限公司(新集二矿)	受同一最终控股公司控制	应收账款		99,800.00		(80,000.00)	19,800.00	销售机器及设备	经营性占用
	中煤邯郸煤矿机械有限责任公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	320,800.00				320,800.00	销售机器及设备	经营性占用



2017年度应收控股股东及其他关联方款项汇总表

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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017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	中煤能源黑龙江煤化工有限公司	受同一母公司控制	应收账款	495,000.00				495,000.00	销售机器及设备	经营性占用
	中煤能源黑龙江煤化工有限公司	受同一母公司控制	应收账款		1,084,228.00			1,084,228.00	提供劳务	经营性占用
	中煤招标有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款	40,000.00	25,000.00			65,000.00	投标保证金	经营性占用
	山西中煤华晋能源有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	887,477.00	420,000.00		(282,449.00)	1,025,028.00	销售机器及设备	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		496,320.00			496,320.00	销售机器及设备	经营性往来
	中煤能源新疆煤电化有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	376,843.81	1,385,524.93		(1,762,368.74)		提供劳务	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	45,677,193.30	161,160,028.51		(166,493,324.10)	40,343,897.71	销售商品、提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中煤能源新疆天山煤电有限责任公司	子公司	长期应收款	734,130,000.00	8,901,000.00			743,031,000.00	委托贷款	非经营性占用
	中煤能源新疆天山煤电有限责任公司	子公司	其他应收款	36,194,331.47		35,583,222.42		71,777,553.89	委托贷款利息	非经营性占用
	山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司	子公司	长期应收款	30,000,000.00	10,350,000.00			40,350,000.00	委托贷款	非经营性占用
	山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司	子公司	其他应收款			965,833.33		965,833.33	委托贷款利息	非经营性占用
	中煤能源新疆鸿新煤业有限公司	子公司	长期应收款	494,000,000.00	3,300,000.00			497,300,000.00	委托贷款	非经营性占用
	中煤能源新疆鸿新煤业有限公司	子公司	其他应收款	716,986.11		23,843,337.51		24,560,323.62	委托贷款利息	非经营性占用
总计				1,747,977,849.61	195,734,679.22	60,392,393.26	(552,664,421.27)	1,451,440,500.82		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

