

甘肃靖远煤电股份有限公司  
2019 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-1



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)65542288  
telephone: +86(010)65542288

传真: +86(010)65547190  
facsimile: +86(010)65547190

## 关于甘肃靖远煤电股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2020YCA20008

甘肃靖远煤电股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称靖远煤电公司)2019年度财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2020年3月27日出具了XYZH/2020YCA20007号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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),以及深圳证券交易所相关披露的要求,靖远煤电公司编制了本专项说明所附的靖远煤电公司2019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)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是靖远煤电公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计靖远煤电公司2019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。

除对靖远煤电公司2019年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计靖远煤电公司2019年度财务报表时靖远煤电公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解靖远煤电公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供靖远煤电公司为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二〇年三月二十七日

附件一

2019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

上市公司名称：甘肃靖远煤电股份有限公司

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	2019年初占用资 金余额	2019年度占用累计发生 金额（不含利息）	2019年度占用资金 的利息（如有）	2019年度偿还累计 发生金额	2019年末占用资 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	2019年初往来资 金余额	2019年度往来累计发生 金额（不含利息）	2019年度往来资金 的利息（如有）	2019年度偿还累计 发生金额	2019年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	同受母公司控制	应收账款		21,780.00		21,780.00	-	提供劳务	经营性往来
	靖远煤业集团有限责任公司	母公司	应收账款	14,000.00			14,000.00	-	设计监理费	经营性往来
	靖远煤业集团有限责任公司	母公司	应收账款		1,632,000.00		1,632,000.00	-	股权托管费	经营性往来
	靖远煤业集团有限责任公司	母公司	应收账款	5,509.17	77,408.49		12,320.46	70,597.20	销售水电	经营性往来
	靖远煤业集团有限责任公司	母公司	应收账款		9,524.00		9,524.00	-	电话费	经营性往来
	甘肃煤炭第一工程有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	36,655.20	794,330.80		817,661.17	13,324.83	销售水电	经营性往来
	甘肃煤炭第一工程有限责任公司	同受母公司控制	应收账款		147,860.00		147,860.00	-	提供劳务	经营性往来
	甘肃刘化（集团）有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	81,167,211.46	92,075,794.30		74,190,436.12	99,052,569.64	销售产品	经营性往来
	甘肃刘化（集团）有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	70,000.00			70,000.00	-	设计监理费	经营性往来
	甘肃华能工程建设有限公司	同受母公司控制	应收账款	24,862.84	332,096.40		352,091.00	4,868.24	销售水电	经营性往来
	甘肃华能工程建设有限公司	同受母公司控制	应收账款		4,000.00		4,000.00	-	电话费	经营性往来
	甘肃华能工程建设有限公司	同受母公司控制	应收账款	111,102.00				111,102.00	提供劳务	经营性往来
	白银银河机械制造有限公司	同受母公司控制	应收账款		434,808.00		434,808.00	-	销售产品	经营性往来
	白银银河机械制造有限公司	同受母公司控制	应收账款		70,173.82		70,173.82	-	设备租赁费	经营性往来
	小计	-	-	-	81,429,340.67	95,599,775.81	-	77,776,654.57	99,252,461.91	-
上市公司的子公司及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

企业负责人：杨先春



主管会计工作的负责人：王文建



会计机构负责人：王文建

