

## 关于中国中煤能源股份有限公司

## 2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(21)第 Q00048 号

中国中煤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中国中煤能源股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020年12月31日合并及母公司资产负债表及2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表,并于2021年3月24日签发了德师报(审)字(21)第 P00001 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》(2017年修订,证监会公告[2017]16号)的要求,贵公司编制了后附的2020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2020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2020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2020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2020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。



2021年3月24日



## 中国中煤能源股份有限公司 2020 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：人民币千元

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	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	中煤集团及其子公司	母公司及同受母公司控制	其他非流动资产/其他应收款/其他流动资产	4,363,251	2,554,000	258,380	(1,700,474)	5,475,157	中煤财务有限责任公司(“中煤财务”)贷款及利息	经营性往来
	中煤集团及其子公司	母公司及同受母公司控制	应收账款/其他应收款/合同资产/长期应收款	704,669	1,869,114	-	(1,707,104)	866,679	产品销售及劳务收入提供款	经营性往来
	中煤集团及其子公司	母公司及同受母公司控制	其他应收款	-	110,757	-	(7,627)	103,130	项目建设款	经营性往来
	中煤集团及其子公司	母公司及同受母公司控制	其他非流动资产	97,000	-	-	-	97,000	预付购房款、设备款及工程款	经营性往来
	中煤集团及其子公司	母公司及同受母公司控制	其他应收款/应收账款/预付账款	17,589	29,496	-	(24,789)	22,296	应收水电费及废品销售款	经营性往来
	中煤集团及其子公司	母公司及同受母公司控制	预付账款	7,738	18,648	-	(5,189)	21,197	商品及劳务采购款	经营性往来
	中煤集团及其子公司	母公司及同受母公司控制	其他应收款	663,931	25,021	-	(688,952)	-	应收补偿价款	经营性往来
	中煤集团及其子公司	母公司及同受母公司控制	其他应收款	7,054	1,268	-	(8,322)	-	应收龙东煤矿资产转让款	经营性往来
	中煤集团及其子公司	母公司及同受母公司控制	其他应收款	21	-	-	(21)	-	保证金及抵押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中煤财务	子公司	货币资金/其他应收款	9,492,137	316,409,698	124,562	(314,783,229)	11,243,168	内部存款	非经营性往来
	中煤平朔集团有限公司	子公司	其他应收款/其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	6,349,908	1,233,843	247,714	(3,112,038)	4,719,427	内部贷款、代垫款	非经营性往来
	鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	子公司	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产/其他应收款	3,901,140	-	224,585	(224,585)	3,901,140	内部贷款	非经营性往来
	乌审旗蒙大矿业有限责任公司	子公司	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产/其他应收款	3,850,782	1,199,999	206,812	(1,646,754)	3,610,839	内部贷款	非经营性往来
	中煤鄂尔多斯能源化工有限公司	子公司	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产/其他应收款	3,806,250	500,834	193,355	(2,251,371)	2,249,068	内部贷款、代垫款	非经营性往来
	内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司	子公司	其他应收款/其他非流动资产	1,982,933	551,124	89,858	(1,061,792)	1,562,123	内部贷款、代垫款	非经营性往来
	内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	子公司	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产/其他应收款	1,402,264	1,000,000	69,888	(1,470,554)	1,001,598	内部贷款	非经营性往来



## 中国中煤能源股份有限公司 2020 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：人民币千元

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	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	中国煤矿机械装备有限责任公司	子公司	其他应收款/其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	771,234	182,661	43,190	(243,512)	753,573	内部贷款、代垫款	非经营性往来
	中煤西北能源有限公司	子公司	其他非流动资产/其他应收款	438,437	434,046	21,030	(458,879)	434,634	内部贷款、代垫款	非经营性往来
	中煤陕西榆林能源化工有限公司	子公司	其他应收款/其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	291,729	888,865	17,670	(106,476)	1,091,788	内部贷款、代垫款	非经营性往来
	中煤能源哈密煤业有限公司	子公司	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产/其他应收款	253,242	-	-	-	253,242	内部贷款、代垫款	非经营性往来
	中煤能源黑龙江煤化工有限公司	子公司	其他应收款/其他非流动资产	107,175	55,294	4,829	(4,829)	162,469	内部贷款、代垫款	非经营性往来
	上海大屯能源股份有限公司	子公司	其他应收款	61,944	105,056	3,388	(45,565)	124,823	内部贷款、代垫款	非经营性往来
	中煤能源新疆煤电化有限公司	子公司	其他非流动资产/其他应收款	41,720	83,911	2,705	(44,876)	83,460	内部贷款、代垫款	非经营性往来
	中国煤炭销售运输有限责任公司	子公司	其他应收款	16,406	4,257	-	(4,257)	16,406	代垫款	非经营性往来
	山西蒲县中煤晋昶矿业有限责任公司	子公司	一年内到期的非流动资产/其他应收款	6,581	5,598	288	(5,886)	6,581	内部贷款	非经营性往来
	中煤焦化控股有限责任公司	子公司	其他应收款/一年内到期的非流动资产	5,436	-	-	-	5,436	代垫款	非经营性往来



## 中国中煤能源股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续

单位：人民币千元

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	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	苏晋朔州煤矸石发电有限公司	联营企业	其他应收款/应收利息	2,125,116	5,186	61,255	(1,378,393)	813,164	借款及代垫款项、委托贷款	非经营性往来
	中天合创能源有限责任公司	联营企业	其他应收款	10,409	1,067	-	(3,280)	8,196	代垫款项	非经营性往来
	天津炭金能源有限公司	联营企业	其他应收款	7,843	-	-	-	7,843	代垫款项	非经营性往来
	西安煤矿机械有限公司	联营企业	其他应收款	3,024	-	-	(272)	2,752	代垫款项、委托贷款	非经营性往来
	朔州市平鲁区平安化肥有限责任公司	联营企业	其他应收款	1,739	-	-	-	1,739	代垫款项	非经营性往来
	浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	联营企业	其他应收款	100	-	-	-	100	代垫款项	非经营性往来
	河北中煤旭阳能源有限公司	合营企业	其他应收款	-	30	-	-	30	代垫款项	非经营性往来

法定代表人：彭毅

主管会计工作负责人：柴永林

会计机构负责人：郭伟立

