

关于中煤新集能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：中煤新集能源股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：18655490095

关于中煤新集能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZG10385 号

中煤新集能源股份有限公司全体股东：

我们审计了中煤新集能源股份有限公司（以下简称“新集能源”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10383 号的无保留意见审计报告。

新集能源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是新集能源管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计新集能源 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解新集能源 2023 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财务报表一并阅读。

本报告仅供新集能源为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

此页无正文

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张帆

中国·上海

中国注册会计师：闫保瑞

2024年3月19日

关于中煤新集能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	安徽楚源工贸有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		11,278.04		11,278.04	-	材料销售	经营性资金往来
	中煤招标有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.20	22.55			22.75	保证金	经营性资金往来
	鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	81.62			79.81	1.81	押金及保证金	经营性资金往来
	中国煤炭开发有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		60.00			60.00	集采采购	经营性资金往来
	鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,954.30			2,954.30	-	工程款	经营性资金往来
	上海大屯能源股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,246.59	37,240.36		39,486.95	-	煤炭销售	经营性资金往来
	中煤宣城发电有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	7,249.20	210,368.64		216,782.34	835.50	煤炭销售	经营性资金往来
	中煤能源南京有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	54.00	96,893.73		96,656.10	291.63	煤炭销售	经营性资金往来
	北京中煤中装机械物资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	323.13	4,189.17		3,930.00	582.30	材料款	经营性资金往来
	中国煤炭开发有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		543.89			543.89	设备款、工程款	经营性资金往来
	中煤北京煤矿机械有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	22,742.78			22,742.78	-	设备款	经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽文采大厦有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,800.00		77.52	377.52	2,500.00	借款及利息	非经营性资金往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	38,451.82	360,596.38	77.52	394,287.84	4,837.88	/	/

本汇总表已于 2024 年 3 月 19 日获董事会批准。

法定代表人：王志根

主管会计工作负责人：王雪萍

会计机构负责人：陈国民