

晋能控股山西煤业股份有限公司

专项报告

二〇二二年度

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码:沪2366FY2XG3





关于晋能控股山西煤业股份有限公司
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[2023]第 ZA12117 号

晋能控股山西煤业股份有限公司全体股东：

我们审计了晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“晋控煤业”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字【2023】第 ZA12115 号的无保留意见审计报告。

晋控煤业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(2023 年 2 月修订)》的相关规定编制了后附的 2022 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、合法和完整是晋控煤业管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计晋控煤业 2022 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。

为了更好地理解晋控煤业 2022 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。



本报告仅供晋控煤业为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二三年四月二十八日



**晋能控股山西煤业股份有限公司 2022 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：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 的关系	上市公司 核算的会 计科目	2022 年期 初资金余 额	2022 年度占 用资金发生 金额（不含 利息）	2022 年度往 来资金的利息 （如有）	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 年期 末资金余 额	占用形成原 因	占用性质
现大股东 及其附属 企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
前大股东 及其附属 企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
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 的关系	上市公司 核算的会 计科目	2022 年期 初往来资金 余额	2022 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2022 年度往 来资金的利息 （如有）	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 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	大同煤矿集团财务有限责任公司	受同一母 公司控制	货币资金	984,204.29	8,572,457.89	25,199.92	8,344,756.90	1,237,105.20	存款	经营性往来
	晋能控股煤业集团有限公司	控股股东	应收账款	473.53	161.13		57.23	577.43	销售矸石 砖、涂料	经营性往来
	晋能电力塔山发电山西有限公司	受同一母 公司控制	应收账款	728.15				728.15	销售煤炭	经营性往来
	晋能电力大唐热电山西有限公司	受同一母 公司控制	应收账款	29,433.17			1,207.34	28,225.83	销售煤炭	经营性往来





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	2022年期 初往来资 金余额	2022年度 来累计发 生金额(不 含利息)	2022年度 来资金的 利息(如有)	2022年度 还累计发 生金额	2022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	晋能控股煤业集团同忻煤 业股份有限公司	受同一母 公司控制	应收账款	10,767.46	10,162.45		15,532.87	5,397.04	运输服务	经营性往来
	大同煤矿集团云冈新能 源科技有限公司	受同一母 公司控制	应收账款	767.98				767.98	销售煤炭	经营性往来
	山西漳泽电力燃料有限公 司	受同一母 公司控制	应收账款	35,177.30				35,177.30	销售煤炭	经营性往来
	大同煤矿集团同发东周窑 煤业有限公司	受同一母 公司控制	应收账款	777.98	80.11			858.09	提供劳务	经营性往来
	晋能控股煤业集团宏丰天 镇农业开发有限公司	受同一母 公司控制	应收账款	17.80				17.80	销售矸石砖	经营性往来
	晋控电力山西国电王坪发 电有限公司	受同一母 公司控制	应收账款	15.76				15.76	销售煤炭	经营性往来
	大同煤矿集团马道头煤业 有限责任公司	受同一母 公司控制	应收账款	191.68			191.68		提供劳务	经营性往来
	晋能控股煤业集团宏远工 程建设有限责任公司	受同一母 公司控制	应收账款	111.85	4.40		1.30	114.95	销售矸石 砖、涂料	经营性往来
	同煤广发化学工业有限公 司	受同一母 公司控制	应收账款	187.78				187.78	销售煤炭、 活性炭	经营性往来
	晋控电力同达热电山西有 限公司	受同一母 公司控制	应收账款	8,911.78				8,911.78	销售煤炭	经营性往来
	山西太钢不锈钢股份有限 公司	国运联营 公司	应收账款	1,133.41	4,657.93		4,488.31	1,303.03	销售活性炭	经营性往来
	晋能控股电力集团有限公 司	同受晋能 控股控制	应收账款		49,223.58			49,223.58	销售煤炭	经营性往来
	晋控电力山西煤炭配售有 限公司	受同一母 公司控制	应收账款		14,221.71			14,221.71	销售煤炭	经营性往来

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关系	上市公司 核算的会 计科目	2022年期初 往来资金余 额	2022年度往 来累计发生 金额(不含 利息)	2022年度往 来资金的利息 (如有)	2022年度偿 还累计发生 金额	2022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	晋能控股煤业集团大同有 限公司	受同一母 公司控制	应收账款	2,687.48	1,262.10		1,725.20	2,224.38	销售煤炭	经营性往来
	晋能控股煤业集团忻州煤 炭运销有限公司	受同一母 公司控制	应收账款	630.67			630.67		销售煤炭	经营性往来
	山西宏宇诚铸建设工程有 限公司	受同一母 公司控制	应收账款	45.69			34.89	10.80	销售矸石砖	经营性往来
	晋能控股煤业集团和创实 业发展有限公司	受同一母 公司控制	应收账款	234.12	11.95		10.81	235.26	托管业务	经营性往来
	晋能控股煤业集团兴运钢 管大同有限公司	受同一母 公司控制	应收账款	614.29				614.29	销售煤炭	经营性往来
	晋能控股煤业集团物流有 限公司	受同一母 公司控制	应收账款		224.12			224.12	销售煤炭	经营性往来
	同煤浙能麻家梁煤业有限 责任公司	受同一母 公司控制	应收账款	298.14	696.26		80.40	914.00	提供劳务	经营性往来
	晋控秦皇岛煤炭销售有限 公司	受同一母 公司控制	应收账款	1,790.14			1,790.14		销售煤炭	经营性往来
	大同煤矿集团阳高热电有 限公司	受同一母 公司控制	应收账款	323.00	4.73			327.73	销售煤炭	经营性往来
	晋城蓝焰煤业股份有限公 司	受晋能 控股控制	应收账款	135.13				135.13	销售配件	经营性往来
	受同一母公司控制的其他 企业	受同一母 公司控制	应收账款	1,336.45	403.18		89.17	1,650.46	销售矸石 砖、涂料等	经营性往来
	太原煤炭交易中心有限公 司	受晋能 控股控制	其他应收款	1,830.33	9,324.37		1,530.33	9,624.37	代收代付 款、保证金	经营性往来
	晋能控股煤业集团有限公 司	控股股东	其他应收款	518.59	11.68		5.43	524.84	安全抵押金 等	经营性往来



其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关系	上市公司 核算的会 计科目	2022年期 初往来资 金余额	2022年度 往来发生 金额(不含 利息)	2022年度 往来资金 的利息 (如有)	2022年度 偿还发生 金额	2022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	晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款	198.66				198.66	材料配件款	经营性往来
	晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	40.00				40.00	托管服务	经营性往来
	晋能控股电力大唐热电山西有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	150.00				150.00	劳务费、工程费等	经营性往来
	大同煤矿华源建筑安装工程有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	130.00				130.00	往来款	经营性往来
	大同煤矿集团和创慧企业管理有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款	21.00				21.00	安全抵押金	经营性往来
	晋能控股煤业集团有限公司	控股股东	预付账款	3.88			3.88	-	采购煤款	经营性往来
	晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司	受同一母公司控制	预付账款	672.50				672.50	配件款	经营性往来
	山西太钢不锈钢股份有限公司	国运联营公司	预付账款	88.71			88.71	-	焦油款	经营性往来
	晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	受同一母公司控制	其他流动资产			9,506.21		9,506.21	经营业务	经营性往来
	晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司	受同一母公司控制	其他非流动资产	225.32				225.32	设备款	经营性往来
	同煤大唐塔山煤矿有限公司	本公司子公司	其他应收款	174.42			12.77	161.65	周转借款	非经营性往来
	晋能控股煤业集团金鼎活性炭山西有限公司	本公司子公司	其他应收款	66,862.94	22,212.34	2,878.59	20,123.81	71,830.06	周转借款	非经营性往来
	晋能控股煤业集团金宇高岭土山西有限公司	本公司子公司	其他应收款	17,167.07	2,742.50	735.90		20,645.47	周转借款	非经营性往来



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	2022年期初 往来资金余 额	2022年度往 来累计发生 金额(不含 利息)	2022年度往 来资金的利息 (如有)	2022年度偿 还累计发生 金额	2022年期末 往来资金余 额	往来形成原 因	往来性质
	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业 有限公司	本公司子 公司	其他应收款	34,860.91		1,066.19	6,000.00	29,927.10	周转借款	非经营性往 来
关联自然 人										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
										非经营性往 来
总计	-	-	-	1,203,939.36	8,687,862.43	39,386.81	8,398,361.84	1,532,826.76	-	-

本汇总表已于2023年4月28日获董事会批准。



公司负责人(法定代表人): _____



主管会计工作负责人: _____



会计机构负责人: _____

