

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
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：晋能控股山西煤业股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：03527010476

附表 1

关于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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										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	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	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	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
	晋控电力塔山发电山西有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	728.15				728.15	销售煤炭	经营性往来
	晋控电力大唐热电山西有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	29,433.17			1,207.34	28,225.83	销售煤炭	经营性往来
	晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	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	控股股东、实际控制人的附属企业	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	控股股东、实际控制人的附属企业	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	控股股东、实际控制人的附属企业	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	控股股东、实际控制人的附属企业	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	控股股东、实际控制人的附属企业	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	控股股东、实际控制人的附	应收账款	191.68			191.68	-	提供劳务	经营性往来

	业有限责任公司	属企业								
	晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	111.85	4.40		1.30	114.95	销售矽石砖、涂料	经营性往来
	同煤广发化学工业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	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	控股股东、实际控制人的附属企业	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	控股股东、实际控制人的附属企业	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	控股股东、实际控制人的附属企业	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	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		14,221.71			14,221.71	销售煤炭	经营性往来
	晋能控股煤业集团大同有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	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	控股股东、实际控制人的附属企业	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	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	45.69			34.89	10.80	销售矽石砖	经营性往来
	晋能控股煤业集团和创实业发展大	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	234.12	11.95		10.81	235.26	托管业务	经营性往来

	同有限公司									
	晋能控股煤业集团兴运钢管大同有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	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	控股股东、实际控制人的附属企业	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	控股股东、实际控制人的附属企业	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	控股股东、实际控制人的附属企业	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	控股股东、实际控制人的附属企业	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	控股股东、实际控制人的附属企业	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	控股股东、实际控制人的附属企业	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	控股股东、实际控制人的附属企业	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
	晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	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	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	40.00				40.00	托管服务	经营性往来
	晋控电力大唐热电山西有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	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责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	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公企业管理有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	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	预付款项	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	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	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	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	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	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目			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	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	225.32				225.32	设备款	经营性往来
上市公司的子公	同煤大唐塔	子公司及其控	其他应收	174.42			12.77	161.65	周转借款	非经营

司及其附属企业	山煤矿有限公司	制的法人	款								性往来
	晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司	子公司及其控制的法人	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
	晋控煤业金宇高岭土山西有限公司	子公司及其控制的法人	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
	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业有限公司	子公司及其控制的法人	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
总计	/	/	/	1,203,939.36	8,687,862.43	39,386.81	8,398,361.84	1,532,826.76	/		/

