

河南大有能源股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

勤信专字【2016】第 1401 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
河南大有能源股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
电话：(86-10) 68360123
传真：(86-10) 68360123-3000
邮编：100044

河南大有能源股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2016】第 1401 号

河南大有能源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河南大有能源股份有限公司（以下简称大有能源）2015 年度财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2015 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 8 日出具了勤信审字【2016】第 1813 号带强调事项段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）的要求，大有能源编制了后附的 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（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、合法性及完整性是大有能源管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大有能源 2015 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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解大有能源 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供大有能源披露 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：河南大有能源股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

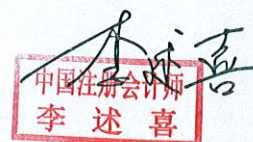


中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

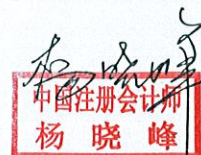


二〇一六年四月八日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



河南大有能源股份有限公司2015年度控股股东信息及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：河南大有能源股份有限公司

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	期初占用资金余 额	报告期内占用累计发 生金额(不含利息)	报告期内占用资 金的利息	报告期内偿还累 计发生金额	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	义马煤业集团股份有限公司	现大股东	应收账款		23,085.87		21,755.78	1,330.09	销售款	经营性
小计					23,085.87		21,755.78	1,330.09		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计					23,085.87		21,755.78	1,330.09		
其它关联方资金往来	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	期初往来资金余 额	报告期内往来累计发 生金额(不含利息)	报告期内往来资 金的利息	报告期内偿还累 计发生金额	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	义煤集团华兴矿业股份有限公司	大股东之附属企业	应收账款	1,957.49	2,572.60		2,159.81	2,370.28	销售款	经营性
大股东及其附属企业	义煤集团华兴矿业股份有限公司	大股东之附属企业	其他应收款		0.55			0.55	广播影视播映费	经营性
大股东及其附属企业	义煤集团新义矿业股份有限公司	大股东之附属企业	应收账款	1,463.44	11,512.59		1,485.11	11,490.92	销售款	经营性
大股东及其附属企业	义煤集团新义矿业股份有限公司	大股东之附属企业	其他应收款	276.73	993.61		32.10	1,238.24	救护、装卸经费	经营性
大股东及其附属企业	义煤集团官阳县丰源煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款		66.66			66.66	销售款	经营性
大股东及其附属企业	沁池曹跃矿业有限责任公司	大股东之附属企业	应收账款	670.33	1,019.99		26.79	1,663.53	销售款	经营性
大股东及其附属企业	义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	大股东之附属企	应收账款		5.33			5.33	销售款	经营性
大股东及其附属企业	义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	大股东之附属企	其他应收款	45.00	15.00			60.00	租金	经营性
大股东及其附属企业	义马煤业集团新能能源有限责任公司	大股东之附属企	应收账款	15,964.50	11,091.10		370.00	26,685.60	销售款	经营性
大股东及其附属企业	义马煤业集团新能能源有限责任公司	大股东之附属企	应收账款		3,600.33		212.75	3,387.58	销售款	经营性
大股东及其附属企业	河南开祥化工有限公司	大股东之附属企业	应收账款	112.35	7,191.11		6,547.69	755.77	销售款	经营性
大股东及其附属企业	三门峡义翔铝业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	4.75	3,448.95		2,705.81	747.89	销售款	经营性
大股东及其附属企业	义煤集团综能甲醇蛋白有限公司	大股东之附属企业	应收账款		173.83		25.00	148.83	销售款	经营性
大股东及其附属企业	义煤集团新安云顶煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	114.62	607.75		20.42	701.95	销售款	经营性
大股东及其附属企业	义煤集团新安云顶煤业有限公司	大股东之附属企业	其他应收款		25.50			25.50	销售款	经营性
大股东及其附属企业	洛阳义安电力有限公司	大股东之附属企业	应收账款	284.54			284.54	-	销售款	经营性
大股东及其附属企业	义煤集团偃师三阳煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款		289.46			289.46	销售款	经营性
大股东及其附属企业	青海义盛选煤有限公司	大股东之附属企业	应收账款	21.64			21.64	-	销售款	经营性
大股东及其附属企业	义煤集团汝阳天泽金鼎煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	11.69	6.01			17.70	销售款	经营性
大股东及其附属企业	新疆屯南煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	45.63			25.00	20.63	销售款	经营性
大股东及其附属企业	焦作市神龙水文地质工程有限公司	大股东之附属企业	预付账款		100.00		30.00	70.00	工程款	经营性
大股东及其附属企业	河南省鲁西建设工程有限公司	大股东之附属企业	预付账款		86.93			86.93	采购款	经营性
大股东及其附属企业	河南永翔工贸有限公司	大股东之附属企业	其他应收款		1.80			1.80	采购款	经营性
大股东及其附属企业	义马煤业(集团)农林绿色园林有限公司	大股东之附属企业	预付账款	114.79			114.79	-	采购款	经营性

河南大有能源股份有限公司2015年度控股股及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：河南大有能源股份有限公司

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	期初占用资金余 额	报告期内占用累计发 生金额(不含利息)	报告期内占用资 金的利息	报告期内偿还累 计发生金额	期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	河南省煤气(集团)有限责任公司义马气 化厂	大股东之附属企业	应收账款	1,968.23	29,472.03	-	26,903.10	4,537.16	销售款	经营性
大股东及其附属企业	河南能源化工集团龙物流有限公司	大股东之附属企业	应收账款	1,128.67	-	-	1,128.67	-	销售款	经营性
大股东及其附属企业	河南煤业化工集团洛阳永龙能化有限公司	大股东之附属企业	应收账款	609.57	-	-	609.57	-	销售款	经营性
大股东及其附属企业	三门峡永龙精煤有限公司	大股东之附属企业	应收账款	1,244.36	236.59	-	800.00	680.95	销售款	经营性
大股东及其附属企业	渑池县昌平精煤有限公司	大股东之附属企业	应收账款	34.48	43.11	-	34.48	43.11	销售款	经营性
大股东及其附属企业	渑池县昌平精煤有限公司	大股东之附属企业	其他应收款	-	193.00	-	-	193.00	租赁款	经营性
大股东及其附属企业	义煤集团新安县郁山煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	0.85	35.06	-	2.43	33.48	销售款	经营性
大股东及其附属企业	义煤集团新安县郁山煤业有限公司	大股东之附属企业	其他应收款	-	3.00	-	-	3.00	就业服务费	经营性
大股东及其附属企业	海西义海酒店经营有限公司	大股东之附属企业	其他应收款	180.00	-	-	180.00	-	租赁款	经营性
小计				26,253.66	72,791.89	-	43,719.70	55,325.85		
上市公司的子公司及其附属企 业	义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	27,285.52	107,268.93	3,018.17	58,136.41	79,436.21	公司下拨款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企 业	义煤集团李沟矿业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,444.38	12,081.64	17.58	9,567.85	4,975.75	公司下拨款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企 业	洛阳义安矿业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	33,000.00	10,000.00	2,044.87	12,044.87	33,000.00	公司下拨款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企 业	义煤集团孟津矿业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	184,319.92	55,809.44	13,588.82	13,369.62	240,348.56	公司下拨款	非经营性
小计				247,049.82	185,160.01	18,669.44	93,118.75	357,760.52		
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	义马环保电力有限公司	大股东托管企业 (期末已不托管)	应收账款	9,000.00	-	-	-	-	销售款	经营性
其他关联人及其附属企业	青海矿业集团天峻煤业开发有限公司	其他	其他应收款	3,084.25	45,892.45	-	48,463.87	3,084.25	往来款	经营性
其他关联人及其附属企业	青海矿业集团天峻煤业开发有限公司	其他	应收账款	2,571.42	45,892.45	-	48,463.87	-	销售款	经营性
小计				14,655.67	45,892.45	-	48,463.87	3,084.25		
总计				287,959.15	326,930.22	18,669.44	207,058.10	417,500.71		