

中煤新集能源股份有限公司 2018 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2019] 11405 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明—————1

2018 年度控股股东及
其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2019] 11405 号

中煤新集能源股份有限公司董事会：

我们审计了中煤新集能源股份有限公司（以下简称“新集能源公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2018年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2019年3月20日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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）的要求及上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，新集能源公司编制了后附的2018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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新集能源公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，新集能源公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解新集能源公司2018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财务报表一并阅读。

中国注册会计师：张嘉

中国·北京

二〇一九年三月二十日

中国注册会计师：曾海员

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中煤新集能源股份有限公司

金额：人民币万元

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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额 (不含利息)	2018年度占用资金的利息 (如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年度其他原因减少	2018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	国投煤炭有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	8.18					8.18	社保款	非经营性资金往来
	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	287.73	306.57		86.77		507.53	医疗、体检款	非经营性资金往来
小计				295.91	306.57		86.77		515.71		
前大股东及其附属企业											
小计											
总计				295.91	306.57		86.77		515.71		
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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额 (不含利息)	2018年度占用资金的利息 (如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年度其他原因减少	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	山西小回沟煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1,386.53				1,386.53	设备租赁款	经营性资金往来
	中煤第五建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	7.34					7.34	材料款	经营性资金往来
	国投宣城发电有限责任公司	前控股股东、前实际控制人的附属	应收账款	3,986.17				3,986.17		煤炭销售	经营性资金往来
小计				3,993.51	1,386.53			3,986.17	1,393.87		
上市公司的子公司及其附属企业	中煤新集利辛发电有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	196.42	1,843.75		1,604.60		435.57	社保款	非经营性资金往来
	安徽文采大厦有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	3,144.98	147.89		147.47		3,145.40	借款及利息	非经营性资金往来
小计				3,341.40	1,991.64		1,752.07		3,580.97		
关联自然人											
小计											
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计				7,334.91	3,378.17		1,752.07	3,986.17	4,974.84		

法定代表人：陈培

主管会计工作负责人：王雪萍

会计机构负责人：黄杰