

关于阳泉煤业(集团)股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

信会师报字[2019]第 ZA11285 号

阳泉煤业(集团)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后附的阳泉煤业(集团)股份有限公司(以下简称阳泉煤业)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)。该汇总表已由阳泉煤业管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的负责

管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价汇总表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。

三、专项审计意见

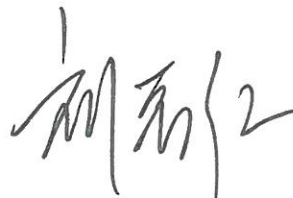
我们认为，阳泉煤业 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是阳泉煤业为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供阳泉煤业 2018 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一九年四月十一日

阳泉煤业（集团）股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

单位：元

| 非经营性资金占用 | 编制单位：阳泉煤业（集团）股份有限公司 | 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 | 2018年初占用资金余额 | 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年年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------|------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|-------|
| | 阳泉煤业集团财务有限责任公司 | 阳泉煤业集团财务有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 货币资金 | 3,089,741,388.97 | 61,539,778,895.82 | | 60,033,372,990.93 | 4,596,147,293.86 | | 经营性往来 |
| | 山西亚美建设工程材料有限公司 | 山西亚美建设工程材料有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收票据 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | - | | 经营性往来 |
| | 山西阳煤恒通化工股份有限公司 | 山西阳煤恒通化工股份有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收票据 | 107,237,100.00 | 1,000,000.00 | | 107,237,100.00 | 1,000,000.00 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业中小企业投资管理（集团）有限责任公司 | 阳泉煤业中小企业投资管理（集团）有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 应收票据 | 14,141,200.00 | | | 14,141,200.00 | - | | 经营性往来 |
| | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收票据 | 20,000,000.00 | 133,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 133,000,000.00 | | 经营性往来 |
| | 石家庄柏城正元化肥有限公司 | 石家庄柏城正元化肥有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收票据 | 45,000,000.00 | 178,751,072.46 | | 45,000,000.00 | 178,751,072.46 | | 经营性往来 |
| | 阳煤集团和顺化工有限公司 | 阳煤集团和顺化工有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收票据 | 69,081,000.00 | | | 69,081,000.00 | - | | 经营性往来 |
| | 阳煤平原化工有限公司 | 阳煤平原化工有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收票据 | 10,000,000.00 | 83,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 83,000,000.00 | | 经营性往来 |
| | 阳煤集团昔阳化工有限公司 | 阳煤集团昔阳化工有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收票据 | 1,146,187.93 | | | 1,146,187.93 | - | | 经营性往来 |
| | 河北阳煤正元化工集团有限公司 | 河北阳煤正元化工集团有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收票据 | | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | 经营性往来 |
| | 阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 | 阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 应收票据 | | 58,000,000.00 | | | 58,000,000.00 | | 经营性往来 |
| | 阳煤集团深州化工有限公司 | 阳煤集团深州化工有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收票据 | | 5,300,000.00 | | | 5,300,000.00 | | 经营性往来 |
| | 沧州正元化肥有限公司 | 沧州正元化肥有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 1,198,758.44 | 1,982,068.08 | | 2,000,000.00 | 1,180,826.52 | | 经营性往来 |
| | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 48,170,000.00 | 99,306,543.49 | | 126,362,895.73 | 21,113,647.76 | | 经营性往来 |
| | 山西城正建设监理咨询有限公司 | 山西城正建设监理咨询有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | | 26,464.00 | | 16,181.00 | 10,283.00 | | 经营性往来 |
| | 山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 980,392.30 | | | 980,392.30 | - | | 经营性往来 |
| | 山西国辰建设工程勘察设计院有限公司 | 山西国辰建设工程勘察设计院有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | | 27,697.00 | | 8,187.00 | 19,510.00 | | 经营性往来 |
| | 山西宏厦第一建设工程有限责任公司 | 山西宏厦第一建设工程有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 29,165,690.21 | 72,766,589.99 | | 69,707,610.00 | 32,224,670.20 | | 经营性往来 |
| | 山西宏厦建筑工程第三有限公司 | 山西宏厦建筑工程第三有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 540,090.57 | 297,862.01 | | 795,343.58 | 42,609.00 | | 经营性往来 |
| | 山西宏厦建筑工程有限公司 | 山西宏厦建筑工程有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | | 55,886.89 | | 55,886.89 | - | | 经营性往来 |
| | 山西华鑫电气有限公司 | 山西华鑫电气有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 43,824.80 | 5,174,618.03 | | 5,218,442.83 | - | | 经营性往来 |
| | 山西汇正建设工程投资咨询有限公司 | 山西汇正建设工程投资咨询有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | | 7,550.00 | | 7,550.00 | - | | 经营性往来 |
| | 山西京宇磁性材料有限公司 | 山西京宇磁性材料有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 173,892.86 | | | | 173,892.86 | | 经营性往来 |
| | 山西平朔泰安煤业有限公司 | 山西平朔泰安煤业有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 54,573,776.96 | | | | 54,573,776.96 | | 经营性往来 |
| | 山西石港煤业有限公司 | 山西石港煤业有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 25,400,278.82 | 1,729,450.49 | | | 27,129,729.31 | | 经营性往来 |

阳泉煤业（集团）股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

单位：元

| 非经营性资金占用 | 编制单位：阳泉煤业（集团）股份有限公司 | 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年年初占用资金 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年末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------|-------|
| | 山西世德孙家沟煤业有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 582,000.00 | 9,982,081.32 | | 6,256,650.69 | 4,307,430.63 | | 经营性往来 |
| | 山西太行建设开发有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | | 290,965.10 | | 273,019.33 | 17,945.77 | | 经营性往来 |
| | 山西晋阳运销煤业有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 10,601,339.95 | 161,160.00 | | | 10,762,499.95 | | 经营性往来 |
| | 山西晋元煤炭有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 75,969,909.11 | 199,342,527.63 | | 156,276,148.29 | 119,036,288.45 | | 经营性往来 |
| | 山西亚美建筑工程材料有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 27,180,952.98 | 1,261,221.31 | | 1,263,343.00 | 27,178,831.29 | | 经营性往来 |
| | 山西阳煤电石化工有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 2,789,620.00 | 1,123,610.00 | | 704,250.00 | 3,208,980.00 | | 经营性往来 |
| | 山西阳煤丰喜肥业（集团）有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 11,575,688.15 | 598,104,127.07 | | 529,000,510.34 | 80,679,304.88 | | 经营性往来 |
| | 山西阳煤广瑞达机械制造有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | | 76,908.00 | | 76,908.00 | - | | 经营性往来 |
| | 山西阳煤国新煤炭销售有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 12,257,488.15 | 7,120,094.26 | | 7,122,582.41 | 12,255,000.00 | | 经营性往来 |
| | 山西阳煤化工国际商务有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 445,256,549.22 | 26,858,593.07 | | 275,015,907.80 | 197,099,234.49 | | 经营性往来 |
| | 山西阳煤集团南岭煤业有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 4,607,533.00 | 2,368,165.97 | | - | 6,975,698.97 | | 经营性往来 |
| | 山西阳煤集团耀阳煤业有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 9,795,031.62 | 1,295,243.02 | | - | 11,090,274.64 | | 经营性往来 |
| | 山西阳煤寺家庄煤业有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 30,762,222.51 | 92,021,862.61 | | 23,119,295.14 | 99,664,789.98 | | 经营性往来 |
| | 山西右玉元堡煤业有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 4,814,657.70 | - | | - | 4,814,657.70 | | 经营性往来 |
| | 山西兆丰铝业有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 123,009,386.50 | 309,522,274.67 | | 124,808,192.00 | 307,723,469.17 | | 经营性往来 |
| | 山西兆丰铝业有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 311,000,218.95 | 73,668,970.32 | | 77,089,161.98 | 307,580,027.29 | | 经营性往来 |
| | 石家庄柏坡正元化肥有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | - | 216,343,981.61 | | 214,009,567.97 | 2,334,413.64 | | 经营性往来 |
| | 石家庄中冀正元化工有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 21,896,665.52 | 166,043,602.16 | | 60,000,000.00 | 127,940,267.68 | | 经营性往来 |
| | 石家庄中冀正元化工有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 29,633,186.78 | - | | - | 29,633,186.78 | | 经营性往来 |
| | 太原化工股份有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 58,635,119.75 | - | | - | 58,635,119.75 | | 经营性往来 |
| | 五矿华旺建筑安装工程公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 38,729.90 | 10,359.36 | | 9,235.02 | 39,854.24 | | 经营性往来 |
| | 晋阳县坪上煤业有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | | 6,463,262.11 | | 325,022.00 | 6,138,240.11 | | 经营性往来 |
| | 阳煤集团和顺化工有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 7,119,492.58 | 144,107,023.43 | | 149,154,807.56 | 2,071,708.45 | | 经营性往来 |
| | 阳煤集团平定化工有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 50,604,224.34 | 90,001,358.01 | | 74,278,000.00 | 66,327,582.35 | | 经营性往来 |
| | 阳煤集团涑州化肥有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 4,055,310.15 | - | | - | 4,055,310.15 | | 经营性往来 |

阳泉煤业（集团）股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

附件

| 编制单位：阳泉煤业（集团）股份有限公司 | 单位：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 | 2018年初占用资金余额 | 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年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| | 阳泉煤业集团阳煤化工有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 29,453,555.28 | 102,737,329.99 | | 107,450,000.00 | 24,740,885.27 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团太原化工新材料有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 123,743,220.00 | | | 5,004,736.51 | 118,738,483.49 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团襄垣县子煤业有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 499,904.00 | 2,991,444.94 | | 200,000.00 | 3,291,348.94 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团冀城泰为煤业有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 247,066.00 | 39,105.00 | | | 286,171.00 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团冀城森杰煤业有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 126,676.48 | - | | - | 126,676.48 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团冀城上河煤业有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 423,313.00 | 106,358.25 | | | 529,671.25 | | 经营性往来 |
| | 阳泉平原化工有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | -10,000,000.00 | 792,656,660.11 | | 770,400,000.00 | 12,256,660.11 | | 经营性往来 |
| | 阳泉忻州通用机械有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 3,177,581.01 | 5,173,305.36 | | 3,511,275.00 | 4,839,611.37 | | 经营性往来 |
| | 阳泉方正门窗有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 376,455.09 | - | | - | 376,455.09 | | 经营性往来 |
| | 阳泉富兴磁铁矿有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 72,781.85 | 39,349.49 | | 109,673.57 | 2,457.77 | | 经营性往来 |
| | 阳泉红堡建材有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 118,032.48 | 82,107.99 | | - | 200,140.47 | | 经营性往来 |
| | 阳泉华越八达矿用电气制造有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | | 83,204.99 | | 83,204.99 | - | | 经营性往来 |
| | 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 95,400.00 | 107,718.00 | | 185,518.00 | 17,600.00 | | 经营性往来 |
| | 阳泉晋美耐火材料有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | - | -1,921.21 | | -1,921.21 | - | | 经营性往来 |
| | 阳泉科汇瓦斯检测技术有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | | 2,550.00 | | 2,550.00 | - | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 190,502,162.75 | 529,807,251.57 | | 544,204,511.28 | 176,104,903.04 | | 经营性往来 |
| | 阳泉宾馆有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 941.00 | 15,945.00 | | 16,886.00 | - | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 292,535.76 | 15,508,166.79 | | 10,500,000.00 | 5,300,702.55 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团财务有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | | 17,160.00 | | 17,160.00 | - | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团二矿建安装饰公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | | 66,275.66 | | 66,275.66 | - | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团国际贸易有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 99,216.54 | 9,796.39 | | -53,022,569.47 | 53,131,582.40 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 13,061,941.08 | 40,487,228.04 | | 8,832,693.48 | 44,716,475.64 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团华越机械有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 4,247,006.63 | 12,431,452.37 | | 16,069,566.21 | 608,892.79 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团吉成建设工程检测有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | | 7,998.00 | | 7,998.00 | - | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团粮油经销有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 3,360.00 | | | 3,360.00 | - | | 经营性往来 |

现大股东及其附属企业

阳泉煤业（集团）股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

附件

编制单位：阳泉煤业（集团）股份有限公司

单位：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年年初占用资金 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年末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------|-------|
| | 阳泉煤业集团蒲县天悦新煤业有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 7,524,371.60 | - | - | - | 7,524,371.60 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 1,453,315.00 | | | 300,000.00 | 1,153,315.00 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团五鑫煤业有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 879,302.88 | 3,073,155.68 | | - | 3,952,458.56 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团物资经销有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 307,214.73 | 2,215,658.76 | | 2,077,114.49 | 445,759.00 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 15,189,722.02 | 41,083,071.60 | | 41,280,806.47 | 14,993,987.15 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团孟县化工有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 110,375.32 | - | | - | 110,375.32 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 903,980.77 | 25,356,232.42 | | 18,373,215.22 | 7,886,997.97 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团华越中浩机械有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 145,940.00 | 698,100.12 | | 744,400.12 | 99,640.00 | | 经营性往来 |
| | 阳泉鹏飞建筑安装有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 44,016.00 | 133,530.54 | | 133,530.54 | 44,016.00 | | 经营性往来 |
| | 阳泉市诚辰建设工程检测试验有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | - | 3,032.00 | | 3,032.00 | - | | 经营性往来 |
| | 阳泉市大阳泉煤炭有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | | 2,574,481.72 | | 1,000,000.00 | 1,574,481.72 | | 经营性往来 |
| | 阳泉市浩诚机械修造有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | | 556,684.46 | | 556,684.46 | - | | 经营性往来 |
| | 阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公 司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | | 632.41 | | 632.41 | - | | 经营性往来 |
| | 阳泉市佳星矿用材料有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | | 1,275.00 | | 1,275.00 | - | | 经营性往来 |
| | 阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 8,759,728.39 | 9,303,310.08 | | 6,442,660.00 | 11,620,378.47 | | 经营性往来 |
| | 阳泉市欣溪金属制品有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | | 4,227.00 | | 4,227.00 | - | | 经营性往来 |
| | 阳泉威虎化工有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | -5,510.75 | 71,324.00 | | 11,009.25 | 54,804.00 | | 经营性往来 |
| | 阳泉新华茂截齿有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | | 26,255.00 | | 26,255.00 | - | | 经营性往来 |
| | 阳泉新宇机械制造有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 29,831.20 | - | | - | 29,831.20 | | 经营性往来 |
| | 阳泉新宇岩土工程有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 10,374,865.47 | 427,860.24 | | 74,710.25 | 10,728,015.46 | | 经营性往来 |
| | 阳泉阳煤中小企业投资管理（集团） 有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 90,481.65 | 219,098.60 | | 185,114.30 | 124,465.95 | | 经营性往来 |
| | 阳泉阳煤中小企业投资管理集团第六 有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 16,176.12 | 35,402.96 | | - | 51,579.08 | | 经营性往来 |
| | 阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七 有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | | 7,963.00 | | 7,963.00 | - | | 经营性往来 |
| | 阳泉阳煤中小企业投资管理集团第一 有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 128,937.75 | 152,145.00 | | 281,082.75 | - | | 经营性往来 |
| | 阳煤集团寿博发电有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | | 189,040.00 | | 174,760.00 | 14,280.00 | | 经营性往来 |

附件 阳泉煤业（集团）股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

| 编制单位 | 非经营性资金占用 | 阳泉煤业（集团）股份有限公司 | 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年年初占用资金余额 | 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年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|------------------------|------------------------|----------------|---------|---------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|-------|
| 阳泉煤业（集团）股份有限公司 | 阿泉市诚金商贸有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 17,091.20 | - | - | - | - | 17,091.20 | 17,091.20 | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 阳泉煤业（集团）股份有限公司 | 阳泉煤业集团一建建安装饰公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 66,275.66 | 66,275.66 | - | - | - | 66,275.66 | - | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 山西诚正建设监理咨询有限公司 | 山西诚正建设监理咨询有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 566.04 | - | - | - | - | 566.04 | - | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 山西宏厦第一建设有限公司 | 山西宏厦第一建设有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 1,009,516.07 | 22,908,722.22 | 23,366,336.81 | - | - | 551,901.48 | 551,901.48 | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 山西宏厦建筑工程有限公司 | 山西宏厦建筑工程有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 600,000.00 | 22,579.76 | 622,579.76 | - | - | - | - | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 山西宏厦建筑工程有限公司 | 山西宏厦建筑工程有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 55,886.89 | 55,886.89 | - | - | - | 55,886.89 | - | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 山西嘉盛招标代理有限公司 | 山西嘉盛招标代理有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 50,000.00 | 40,000.00 | 90,000.00 | - | - | - | - | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 山西科林矿山检测技术有限公司 | 山西科林矿山检测技术有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 3,604.00 | 3,604.00 | - | - | - | 3,604.00 | - | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 山西太行建设开发有限公司 | 山西太行建设开发有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 600,000.00 | - | - | - | - | 600,000.00 | - | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 山西阳煤集团融为煤业有限公司 | 山西阳煤集团融为煤业有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 9,900,000.00 | - | - | - | - | 9,900,000.00 | - | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 山西兆丰铝电有限责任公司 | 山西兆丰铝电有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 140,000.00 | - | - | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 阳煤集团和顺化工有限公司 | 阳煤集团和顺化工有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 393,600.00 | - | - | - | - | 393,600.00 | - | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 阳煤集团寿阳煤炭管理有限责任公司 | 阳煤集团寿阳煤炭管理有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 257,667.80 | - | - | - | - | 257,667.80 | - | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 236,273.55 | 137,203,359.97 | 136,409,624.57 | - | - | 1,030,008.95 | 1,030,008.95 | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 阳泉宾馆有限责任公司 | 阳泉宾馆有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 70,000.00 | 90,000.00 | 70,000.00 | - | - | 90,000.00 | 90,000.00 | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 阳泉煤业集团物资经销有限责任公司 | 阳泉煤业集团物资经销有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 1,775,789.85 | 5,423,868.13 | 6,659,826.76 | - | - | 539,831.22 | 539,831.22 | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 阳泉煤业集团兴峪煤业有限公司 | 阳泉煤业集团兴峪煤业有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 2,000,000.00 | - | - | - | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司 | 阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 5,265.00 | - | - | - | - | 5,265.00 | - | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 阳泉煤业集团翼城森杰煤业有限公司 | 阳泉煤业集团翼城森杰煤业有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 1,022,478.40 | - | - | - | - | 1,022,478.40 | 1,022,478.40 | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 阳泉煤业集团翼城上河煤业有限公司 | 阳泉煤业集团翼城上河煤业有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 1,109,332.00 | - | - | - | - | 1,109,332.00 | 1,109,332.00 | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 阳泉煤业集团安装工程有限责任公司 | 阳泉煤业集团安装工程有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | - | 1,683.69 | 1,683.69 | - | - | - | - | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 阳泉市宏跃建安安装工程有限责任公司 | 阳泉市宏跃建安安装工程有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | - | 3,398,290.92 | 3,398,290.92 | - | - | - | - | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 阳泉煤业中小企业投资管理（集团）有限责任公司 | 阳泉煤业中小企业投资管理（集团）有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | - | 13,579,600.00 | 13,579,600.00 | - | - | - | - | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 上海博量融资租赁有限公司 | 上海博量融资租赁有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | - | 187,522.06 | 187,522.06 | - | - | - | - | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司 | 阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司 | 控股股东之子公司 | 长期应收款 | 17,125,060.36 | - | - | - | - | 17,312,582.42 | 17,312,582.42 | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 山西宏厦第一建设有限公司 | 山西宏厦第一建设有限公司 | 控股股东之子公司 | 预付账款 | 19,441,744.00 | 19,441,744.00 | 19,241,744.00 | - | - | 200,000.00 | 200,000.00 | 经营性往来 | 经营性往来 |

阳泉煤业（集团）股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

附件

编制单位：阳泉煤业（集团）股份有限公司

单位：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年年初占用资金 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年末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------|-------|
| | 山西宏厦建筑工程第二有限公司 | 控股股东之子公司 | 预付账款 | | 10,661,028.76 | | 10,600,000.00 | 61,028.76 | | 经营性往来 |
| | 山西宏厦建筑工程有限公司 | 控股股东之子公司 | 预付账款 | | 6,300,000.00 | | 6,300,000.00 | - | | 经营性往来 |
| | 山西科林矿山检测技术有限公司 | 控股股东之子公司 | 预付账款 | 675,400.00 | 2,100.00 | | 677,500.00 | - | | 经营性往来 |
| | 山西太行建筑开发有限公司 | 控股股东之子公司 | 预付账款 | | 11,161,670.68 | | 11,161,670.68 | - | | 经营性往来 |
| | 石家庄柏坡正元化肥有限公司 | 控股股东之子公司 | 预付账款 | | 2,918,560.00 | | 2,918,560.00 | - | | 经营性往来 |
| | 阳煤集团和顺化工有限公司 | 控股股东之子公司 | 预付账款 | | 1,864,000.00 | | 1,861,440.00 | 2,560.00 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 预付账款 | | 14,453,287.53 | | 13,285,018.09 | 1,168,269.44 | | 经营性往来 |
| | 阳泉宾馆有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 预付账款 | 120,000.00 | 186,699.60 | | 166,699.60 | 140,000.00 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团华越机械有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 预付账款 | | 1,640,000.00 | | 1,640,000.00 | - | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团物资经销有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 预付账款 | 120,937,015.82 | 952,084,767.47 | | 905,735,310.97 | 167,286,472.32 | | 经营性往来 |
| | 阳泉鹏飞建筑安装有限公司 | 控股股东之子公司 | 预付账款 | | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 | - | | 经营性往来 |
| | 阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 预付账款 | | 3,500,000.00 | | 3,500,000.00 | - | | 经营性往来 |
| | 阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 预付账款 | 17,688,107.50 | 2,410,587,377.85 | | 2,424,518,321.78 | 3,757,163.57 | | 经营性往来 |
| | 上海博量融资租赁有限公司 | 控股股东之子公司 | 预付账款 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | - | | 经营性往来 |
| | 小计 | | | 5,337,605,969.41 | 69,396,952,900.36 | - | 67,266,972,714.78 | 7,467,586,154.99 | | |
| 其他关联方往来 | 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 | 2018年年初往来资金 余额 | 2018年度往来累计 发生金额（不含利 息） | 2018年度往来资金的 利息（如有） | 2018年度偿还累计 发生金额 | 2018年末往来资金 余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| | 晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司 | 上市公司之子公司 | 应收账款 | 4,470,417.12 | 11,209,931.45 | | 5,323,714.00 | 10,356,634.57 | | 经营性往来 |
| | 山西宁武榆树坡煤业有限公司 | 上市公司之子公司 | 应收账款 | 90,392,516.89 | 50,957,754.01 | | 44,950,000.00 | 96,400,270.90 | | 经营性往来 |
| | 山西平舒煤业有限公司 | 上市公司之子公司 | 应收账款 | 173,898,983.58 | 130,783,301.26 | | 129,472,709.18 | 175,209,575.66 | | 经营性往来 |
| | 山西新景矿煤业有限责任公司 | 上市公司之子公司 | 应收账款 | 74,663,971.40 | 350,931,552.56 | | 351,854,475.95 | 73,741,048.01 | | 经营性往来 |
| | 天津阳煤煤炭销售有限公司 | 上市公司之子公司 | 应收账款 | 599,580,199.95 | 427,234,881.96 | | 515,000,000.00 | 511,815,081.91 | | 经营性往来 |
| | 阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司 | 上市公司之子公司 | 应收账款 | 919,511.84 | 3,427,567.14 | | 4,000,000.00 | 346,878.98 | | 经营性往来 |
| | 阳煤集团寿阳福煤业有限公司 | 上市公司之子公司 | 应收账款 | 61,735,719.24 | 24,838,010.32 | | 4,231,210.53 | 82,342,519.03 | | 经营性往来 |
| | 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司 | 上市公司之子公司 | 应收账款 | 25,446,073.69 | 101,465,055.89 | | 104,654,239.20 | 22,256,890.38 | | 经营性往来 |

阳泉煤业（集团）股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

单位：元

| 非经营性资金占用 | 编制单位：阳泉煤业（集团）股份有限公司 | 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年年初占用资金 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年末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------|-------|
| | 阳泉煤业（集团） 有限公司 | 平定东升兴裕煤业 有限公司 | 上市公司之子公司 | 应收账款 | 38,694,853.86 | 36,513,255.28 | | 9,391,613.85 | 65,816,495.29 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业（集团） 有限公司 | 平定泰昌煤业有限 公司 | 上市公司之子公司 | 应收账款 | 16,436,789.28 | - | | - | 16,436,789.28 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业（集团） 有限公司 | 平定裕泰煤业有限 公司 | 上市公司之子公司 | 应收账款 | 41,612,764.72 | 22,705,443.49 | | 4,702,500.00 | 59,615,708.21 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团 有限公司 | 阳泉煤业集团 有限公司 | 上市公司之子公司 | 应收账款 | 810,690.00 | 1,777,677.00 | | 823,112.00 | 1,765,255.00 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团 有限公司 | 阳泉煤业集团 有限公司 | 上市公司之子公司 | 应收账款 | - | 316,727,508.27 | | 316,727,508.27 | - | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团 有限公司 | 阳泉天成煤炭 有限公司 | 上市公司之子公司 | 应收账款 | 537,538,291.33 | 1,174,733,098.10 | | 1,310,730,672.20 | 401,540,717.23 | | 经营性往来 |
| | 山西宁武 有限公司 | 榆树坡煤业 有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 209,000,000.00 | - | | - | 209,000,000.00 | | 经营性往来 |
| | 山西平舒 有限公司 | 煤业有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | - | | 经营性往来 |
| | 天津阳煤 有限公司 | 煤炭销售有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 640,259.77 | 1,703,930.43 | | 1,833,705.92 | 508,484.28 | | 经营性往来 |
| | 阳煤集团 有限公司 | 寿阳福煤业 有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 120,207,900.00 | 86,960,094.10 | | - | 207,167,994.10 | | 经营性往来 |
| | 阳煤集团 有限公司 | 寿阳元矿有 限责任公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | | 14,607,549.00 | | | 14,607,549.00 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业（集团） 有限公司 | 平定东升兴裕煤业 有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 488,261,633.90 | 3,274,699.86 | | 24,454,699.86 | 467,081,633.90 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业（集团） 有限公司 | 平定泰昌煤业有限 公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 368,959,352.13 | 200,867,200.00 | | 59,596,500.00 | 510,230,052.13 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业（集团） 有限公司 | 平定裕泰煤业有限 公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 621,381,754.18 | 315,252.48 | | 10,815,252.48 | 610,881,754.18 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团 有限公司 | 安泽煤炭销 售有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 50,217.98 | 157,112.64 | | 157,040.49 | 50,290.13 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团 有限公司 | 保德煤炭销 售有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 86,774.24 | 90,883.50 | | 126,813.32 | 50,844.42 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团 有限公司 | 创日泊里煤 业有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 10,363,600.00 | 171,094,871.52 | | - | 181,458,471.52 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团 有限公司 | 阳泉煤业集团 有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 695,202.10 | 1,410,376.82 | | 1,854,968.96 | 250,609.96 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团 有限公司 | 阳泉煤业集团 有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 249,880.73 | 571,434.80 | | 647,505.51 | 173,810.02 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团 有限公司 | 平定煤炭销 售有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 216,752.92 | 234,963.27 | | -75,149.35 | 526,867.54 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团 有限公司 | 平鲁煤炭销 售有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 54,646.03 | 456,403.85 | | 420,013.14 | 91,036.74 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团 有限公司 | 清徐煤炭销 售有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 43,498.51 | 246,892.95 | | 216,541.25 | 73,850.21 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团 有限公司 | 寿阳煤炭销 售有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 71,728,724.15 | 4,604,541.47 | | 75,012,683.45 | 1,320,582.17 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团 有限公司 | 西上庄低热 值煤电有 限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 435,876,000.00 | 180,544,616.40 | | - | 616,420,616.40 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团 有限公司 | 晋昔煤炭销 售有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 808,929.71 | 1,973,348.53 | | 2,243,974.42 | 538,303.82 | | 经营性往来 |

上市公司及其附
属企业

附件 阳泉煤业（集团）股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：阳泉煤业（集团）股份有限公司
 非经营性资金占用

| 单位：元 | 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年年初占用资金 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年末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|---------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------|-------|
| | 阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司 | 其他应收款 | 245,868.26 | 639,077.93 | | 697,529.02 | 187,417.17 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团晋玉煤炭销售有限公司 | 其他应收款 | 13,552.29 | 10,741.74 | | 24,294.03 | - | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司 | 其他应收款 | 122,220.26 | 294,979.36 | | -76,328.78 | 493,528.40 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司 | 其他应收款 | 46,110.74 | 174,243.64 | | 170,817.58 | 49,536.80 | | 经营性往来 |
| | 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司 | 其他应收款 | | 50,000,000.00 | | - | 50,000,000.00 | | 经营性往来 |
| | 山西新景矿煤业有限责任公司 | 预付账款 | 438,608.62 | 4,868,809,988.55 | | 5,122,108,764.32 | 185,309,845.89 | | 经营性往来 |
| | 阳煤集团寿阳福煤业有限公司 | 委托贷款 | 708,000,000.00 | 758,000,000.00 | | 708,000,000.00 | 758,000,000.00 | | 经营性往来 |
| | 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司 | 委托贷款 | 300,000,000.00 | 250,000,000.00 | | 300,000,000.00 | 250,000,000.00 | | 经营性往来 |
| | 山西新景矿煤业有限责任公司 | 委托贷款 | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | | 经营性往来 |
| | 山西平舒煤业有限公司 | 委托贷款 | 443,530,000.00 | 363,530,000.00 | | 443,530,000.00 | 363,530,000.00 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司 | 委托贷款 | 366,610,000.00 | 568,310,570.00 | | 452,560,285.00 | 482,360,285.00 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司 | 委托贷款 | 300,710,000.00 | 433,120,000.00 | | 300,710,000.00 | 433,120,000.00 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司 | 委托贷款 | 130,841,400.00 | | | 130,841,400.00 | - | | 经营性往来 |
| | 山西宁武榆树坡煤业有限公司 | 委托贷款 | 641,600,000.00 | 840,100,000.00 | | 690,100,000.00 | 791,600,000.00 | | 经营性往来 |
| | 阳泉煤业集团西上庄低热值煤电有限公司 | 委托贷款 | 127,640,000.00 | 50,000,000.00 | | 127,640,000.00 | 50,000,000.00 | | 经营性往来 |
| | 阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司 | 委托贷款 | 25,000,000.00 | | | 25,000,000.00 | - | | 经营性往来 |
| | 小计 | | 8,777,803,682.46 | 12,805,408,611.57 | | 12,580,485,065.80 | 9,002,727,228.23 | | |
| 关联自然人 | | | | | | | | | |
| | 小计 | | | | | | | | |
| | 山西煤炭运销集团阳泉孟县有限公司 | 应收账款 | 12,837,533.36 | | | 2,300,000.00 | 10,537,533.36 | | 经营性往来 |
| | 山西龙晋昌科贸有限公司 | 应收账款 | 45.00 | | | | 45.00 | | 经营性往来 |
| | 山西阳光发电有限责任公司 | 应收账款 | 6,380.00 | | | | 6,380.00 | | 经营性往来 |
| | 山西压缩天然气集团晋东有限公司 | 预付账款 | 2,705,309.29 | 7,342,621.85 | | 6,590,248.49 | 3,457,682.65 | | 经营性往来 |
| | 山西压缩天然气集团忻州有限公司 | 预付账款 | 1,400,000.00 | 700,000.00 | | 1,979,553.98 | 120,446.02 | | 经营性往来 |
| | 大同煤矿集团朔州煤电有限公司 | 预付账款 | | 1,302,465.20 | | | 1,302,465.20 | | 经营性往来 |
| 同一最终控制方 | | | | | | | | | |

附件 阳泉煤业（集团）股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：阳泉煤业（集团）股份有限公司

单位：元

| 非经营性资金占用 | 阳泉煤业（集团）股份有限公司 | 资金占用关联方 | 占用方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年年初占用资金余额 | 2018年度发生金额（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年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-------|
| | | 山西阳新液化煤层气有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 20,000.00 | 41,485.10 | | 61,485.10 | - | | 经营性往来 |
| | | 山西阳新液化煤层气有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | | 9,248.66 | | | 9,248.66 | | 经营性往来 |
| | | 小计 | | | 16,969,267.65 | 9,393,820.81 | - | 10,931,287.57 | 15,433,800.89 | | |
| | | 阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,264,781.42 | - | | - | 1,264,781.42 | | 经营性往来 |
| | | 阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 8,217,998.26 | | 4,600,000.00 | 3,617,998.26 | | 经营性往来 |
| | | 阳泉煤业集团翼城汇峰煤业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 593,900.46 | 83,438.00 | | 100,000.00 | 577,338.46 | | 经营性往来 |
| | | 阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 10,264,722.59 | | 1,048,401.00 | 9,216,321.59 | | 经营性往来 |
| | | 阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 97,124.00 | 7,126,178.27 | | 1,350,000.00 | 5,873,302.27 | | 经营性往来 |
| | | 阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,819,664.36 | 13,833.00 | | - | 1,833,497.36 | | 经营性往来 |
| | | 阳泉煤业集团翼城中卫晋洼煤业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 150,853.00 | | | | 150,853.00 | | 经营性往来 |
| | | 阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 795,595.60 | | | | 795,595.60 | | 经营性往来 |
| | | 阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司 | 联营企业 | 长期应收款 | 188,404,604.81 | 1,348,667.68 | | | 189,753,272.49 | | 经营性往来 |
| | | 阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司 | 联营企业 | 长期应收款 | 181,270,026.60 | 888,963.74 | | 4,000,000.00 | 178,158,990.34 | | 经营性往来 |
| | | 阳泉煤业集团翼城汇峰煤业有限公司 | 联营企业 | 长期应收款 | 176,539,990.49 | 2,025,145.32 | | | 178,565,135.81 | | 经营性往来 |
| | | 阳泉煤业集团翼城汇峰煤业有限公司 | 联营企业 | 长期应收款 | 164,705,708.98 | 1,893,766.79 | | | 166,599,475.77 | | 经营性往来 |
| | | 阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司 | 联营企业 | 长期应收款 | 139,423,498.21 | 495,493.22 | | 5,000,000.00 | 134,918,991.43 | | 经营性往来 |
| | | 阳泉煤业集团翼城中卫晋洼煤业有限公司 | 联营企业 | 长期应收款 | 87,882,274.99 | | | | 87,882,274.99 | | 经营性往来 |
| | | 阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司 | 联营企业 | 长期应收款 | 35,483,819.67 | | | | 35,483,819.67 | | 经营性往来 |
| | | 华能聊城热电有限公司 | 子公司之少数股东 | 应收账款 | 3,757,508.29 | 196,137,589.06 | | 188,385,354.07 | 11,509,743.28 | | 经营性往来 |
| | | 北京国华技术有限公司 | 子公司之少数股东 | 应收账款 | - | 300,000.00 | | - | 300,000.00 | | 经营性往来 |
| | | 华能聊城热电有限公司 | 子公司之少数股东 | 其他应收款 | | 37,623.64 | | 37,623.64 | - | | 经营性往来 |
| | | 芬雷煤炭工程技术（北京）有限公司 | 子公司之少数股东 | 其他应收款 | | 200,000.00 | | 200,000.00 | - | | 经营性往来 |
| | | 小计 | | | 982,189,350.88 | 229,033,421.57 | - | 204,721,380.71 | 1,006,501,391.74 | | |
| | | 总计 | | | 15,114,568,270.40 | 82,440,790,754.31 | - | 80,063,110,448.86 | 17,492,248,575.85 | | |

说明：

阳泉煤业（集团）股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

附件

编制单位：阳泉煤业（集团）股份有限公司

非经营性资金占用

单位：元

| 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年年初占用资金 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年年末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------|------|
|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------|------|

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：

