

内蒙古平庄能源股份有限公司
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

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3-4

关于内蒙古平庄能源股份有限公司 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

XYZH/2019BJA171140

内蒙古平庄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内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“平庄能源公司”）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表、2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2019BJA171138 号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 号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，平庄能源公司编制了本专项说明所附的平庄能源公司 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、合法性及完整性是平庄能源公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计平庄能源公司 2018 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，在所有重大方面没有发现不一致。

除对平庄能源公司 2018 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计平庄能源公司 2018 年度财务报表时平庄能源公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解平庄能源公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供平庄能源公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：唐其勇

中国注册会计师：孙喜华

中国 北京

二〇一九年四月二十四日

附件一

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

上市公司名称：内蒙古平庄能源股份有限公司

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											
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
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联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业	国电双辽发电有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		21,474,489.80		21,474,489.80		货款结算	经营性往来	
	国电承德热电有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	8,038,087.14	95,248,250.39		90,587,553.03	12,698,784.50	货款结算	经营性往来	
	国电蓬莱发电有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	7,265,969.80			7,265,969.80		货款结算	经营性往来	
	国电赤峰化工有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	246,399,718.07	6,991,182.00		2,400,000.00	250,990,900.07	货款结算	经营性往来	
	国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂	实际控制人的附属企业	应收账款	1,863,510.50	1,611,291.20		3,474,801.70		货款结算	经营性往来	
	国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂	实际控制人的附属企业	应收账款	2,981,204.92	245,206,431.88		248,187,636.80		货款结算	经营性往来	
	国电电力朝阳热电有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	32,093,223.70	305,034,130.40		292,265,986.30	44,861,367.80	货款结算	经营性往来	
	国电滦河热电有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	6,965,874.99	136,968,142.38		133,152,429.07	10,781,588.30	货款结算	经营性往来	
	大连国电晨龙能源有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	28,090,728.59	404,035,761.69		391,491,076.98	40,635,413.30	货款结算	经营性往来	
	元宝山发电有限责任公司	实际控制人的附属企业	应收账款	63,824,198.00	822,605,077.50		809,268,471.50	77,160,804.00	货款结算	经营性往来	
	国电建投内蒙古能源有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	3,622,088.00	53,096,796.66		49,102,557.66	7,616,327.00	劳务结算	经营性往来	
	大连国电晨龙能源有限公司	实际控制人的附属企业	应收票据	20,030,000.00	142,770,000.00		152,800,000.00	10,000,000.00	货款结算	经营性往来	
	元宝山发电有限责任公司	实际控制人的附属企业	应收票据	113,710,306.00	128,697,759.74		226,428,065.74	15,980,000.00	货款结算	经营性往来	
	国电承德热电有限公司	实际控制人的附属企业	应收票据		29,030,000.00		10,000,000.00	19,030,000.00	货款结算	经营性往来	
	国电滦河热电有限公司	实际控制人的附属企业	应收票据		42,260,000.00		28,050,000.00	14,210,000.00	货款结算	经营性往来	
	国电赤峰化工有限公司	实际控制人的附属企业	应收票据		2,400,000.00		2,400,000.00		货款结算	经营性往来	
	国电电力朝阳热电有限公司	实际控制人的附属企业	应收票据		5,886,182.76		5,886,182.76		货款结算	经营性往来	
	国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂	实际控制人的附属企业	应收票据		18,887,004.00		18,887,004.00		货款结算	经营性往来	
	国电内蒙古实业发展有限公司	实际控制人的附属企业	应收票据		18,175,000.00		18,175,000.00		货款结算	经营性往来	
	国电建投内蒙古能源有限公司	实际控制人的附属企业	应收票据		35,500,000.00	44,980,000.00		53,800,000.00	26,680,000.00	劳务结算	经营性往来
	国电建投内蒙古能源有限公司察哈素煤矿	实际控制人的附属企业	应收票据			50,800,000.00		38,500,000.00	12,300,000.00	劳务结算	经营性往来
	国电物流有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款		855,604.94	3,675,256.80		2,137,261.07	2,393,600.67	货款结算	经营性往来

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年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	国电(北京)配送中心有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款		6,317,732.97		4,379,796.13	1,937,936.84	货款结算	经营性往来
	国电物资内蒙古配送有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款		2,936,015.40		511,807.65	2,424,207.75	货款结算	经营性往来
	国电建投内蒙古能源有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款		500.00			500.00	劳务结算	经营性往来
	国电建投内蒙古能源有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	2,174,722.46	2,333,013.35		1,203,444.14	3,304,291.67	劳务结算	经营性往来
	国电建投内蒙古能源有限公司察哈素煤矿	实际控制人的附属企业	其他应收款	51,400.00				51,400.00	劳务结算	经营性往来
小计				573,466,637.11	2,591,420,018.92		2,611,829,534.13	553,057,121.90		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
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										
小计										
总计				573,466,637.11	2,591,420,018.92		2,611,829,534.13	553,057,121.90		

法定代表人：

徐晓惠

主管会计工作的负责人：

任国泰

会计机构负责人：任国泰