

关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
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

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2023）专字第61004853\_A02号  
宁夏宝丰能源集团股份有限公司

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会：

我们审计了宁夏宝丰能源集团股份有限公司的2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2023年3月9日出具了编号为安永华明（2023）审字第61004853\_A01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，宁夏宝丰能源集团股份有限公司编制了后附的2022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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是宁夏宝丰能源集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计宁夏宝丰能源集团股份有限公司2022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之处。除了对宁夏宝丰能源集团股份有限公司2022年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解宁夏宝丰能源集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供宁夏宝丰能源集团股份有限公司为2022年度报告披露使用，不适用于其他用途。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2023）专字第61004853\_A02号  
宁夏宝丰能源集团股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：孙 芳

中国注册会计师：吕 乐

中国 北京

2023年3月9日

附表

关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司 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：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	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	/	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	/	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
合计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/

注：2022 年度无大股东及其附属企业非经营性占用宁夏宝丰能源集团股份有限公司资金的情况。

关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表（续）

单位：元

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	甘肃瓜州宝丰光伏发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	2,209.53	-	2,209.53	-	提供员工餐饮	经营性往来
	甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	848,522.13	-	848,522.13	-	销售商品	经营性往来
	宁夏宝丰昱能科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	45,779,663.28	-	44,535,709.79	1,243,953.49	销售混凝土、提供管理服务	经营性往来
	宁夏宝丰储能材料有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	72,550,000.90	-	54,896,040.06	17,653,960.84	销售混凝土、提供管理服务	经营性往来
	宁夏宝丰新能源科技股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	176,472.00	-	176,472.00	-	提供员工餐饮	经营性往来
	宁夏宝丰光伏发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	260,446.49	-	260,446.49	-	提供员工餐饮	经营性往来
	宁夏宝丰新能源发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	75,534.15	-	75,534.15	-	提供员工餐饮	经营性往来
	宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司	本公司实际控制人控制的公司	应收账款	-	75,465.76	-	75,465.76	-	提供员工餐饮	经营性往来
	甘肃瓜州宝丰风能开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	38,236.68	-	38,236.68	-	提供员工餐饮	经营性往来
	宁夏宝丰生态牧场有限公司	同一实际控制人或同一持有股东	应收账款	-	101,300.00	-	101,300.00	-	提供员工餐饮	经营性往来
	宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司	其他应收款	-	42,972.90	-	42,972.90	-	销售水电	经营性往来
	宁夏宝丰光伏发电有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	96,903.36	-	96,903.36	-	提供租赁服务	经营性往来
	宁夏宝丰新能源发展有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	286,892.13	-	286,892.13	-	销售商品、提供租赁服务	经营性往来
	宁夏宝丰生态牧场有限公司	同一实际控制人或同一持有股东	其他应收款	-	48,451.68	-	48,451.68	-	提供租赁服务	经营性往来
	宁夏峰腾塑业有限公司	本公司实际控制人控制的公司	预付款项	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	采购商品	经营性往来
	鄂尔多斯市蒙宝建材有限公司	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司	预付款项	-	19,251,209.57	-	8,546,401.12	10,704,808.45	采购商品	经营性往来
	宁夏宝丰友爱加油站有限公司	同一实际控制人或同一持有股东	预付款项	-	57,500.00	-	57,500.00	-	采购商品	经营性往来
	上市公司的子公司及其附属企业	宁夏宝丰能源集团煤焦化有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	90,094,991.72	60,809,555.31	-	23,290,155.94	127,614,391.09	销售商品
宁夏盐池县四股泉煤业有限公司		子公司及其控制的法人	应收账款	1,021,659.70	1,228,358.64	-	6,139.15	2,243,879.19	销售商品	经营性往来
宁夏宝丰集团红四煤业有限公司		子公司及其控制的法人	应收账款	4,318.01	70,982.60	-	70,982.60	4,318.01	销售商品	经营性往来
宁夏东毅环保科技有限公司		子公司及其控制的法人	应收账款	4,523,765.25	15,038,701.81	-	343,554.32	19,218,912.74	销售商品	经营性往来
宁夏宝丰能源商务服务有限公司		子公司及其控制的法人	应收账款	-	18,933.60	-	-	18,933.60	销售商品	经营性往来

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
	宁夏宝丰能源集团焦化二厂有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	-	13,491,494.55	-	53,812.85	13,437,681.70	销售商品	经营性往来
	宁夏宝丰集团红四煤业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,814,034,575.57	835,303,884.80	-	1,127,674,949.42	2,521,663,510.95	资金拆借款	非经营性往来
	宁夏宝丰能源集团煤焦化有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	5,059,062,424.89	-	5,059,062,424.89	-	应收股利以及资金拆借款	非经营性往来
	宁夏盐池县四股泉煤业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	498,381,854.28	-	498,381,854.28	-	资金拆借款	非经营性往来
	宁夏宝丰能源商务服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	7,844,510.08	-	7,844,510.08	-	资金拆借款	非经营性往来
	内蒙古宝丰煤基新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,194,295,249.86	4,140,745,995.08	-	2,467,990,000.00	2,867,051,244.94	资金拆借款	非经营性往来
	宁夏东毅环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	296,954,852.01	2,184,939,179.84	-	2,481,894,031.85	-	资金拆借款	非经营性往来
	宁夏宝丰能源集团焦化二厂有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	2,991,755,106.21	-	2,328,903,551.88	662,851,554.33	资金拆借款	非经营性往来
	宁夏宝丰能源集团烯烃二厂有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,206.00	20,000,000.00	-	-	20,010,206.00	资金拆借款	非经营性往来
关联自然人	无	不适用		-	-	-	-	-	/	/
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	/	/
总计	/	/	/	4,400,939,618.12	15,974,382,762.25	-	14,111,605,025.04	6,263,717,355.33	/	/

本表已于 2023 年 3 月 9 日获董事会批准。

公司负责人：刘元管

主管会计工作负责人：高宇

会计机构负责人：王东旭