

关于山西潞安环保能源开发股份有限公司  
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

委托单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司  
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙人）  
联系电话：0355-5923838

附表 2

关于山西潞安环保能源开发股份有限公司

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										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
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	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

			目			有)				
大股东及其附属企业 大股东及其附属企业	潞安集团财务有限公司	控股股东之子公司	货币资金	8,506,954,856.73	152,539,695,871.01		140,715,568,986.61	20,331,081,741.13		经营性往来
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	控股股东	应收款项融资	20,900,000.00	245,120,000.00		260,820,000.00	5,200,000.00		经营性往来
	阳泉煤业化工集团有限责任公司	控股股东之子公司	应收款项融资		20,000,000.00			20,000,000.00		经营性往来
	阳煤平原化工有限公司	控股股东之子公司	应收款项融资	144,000,000.00	221,000,000.00		317,000,000.00	48,000,000.00		经营性往来
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	控股股东之子公司	应收款项融资		52,500,000.00		50,000,000.00	2,500,000.00		经营性往来
	天脊煤化工集团股份有限公司	控股股东之子公司	应收款项融资	380,550,000.00	668,578,091.50		640,128,091.50	409,000,000.00		经营性往来
	上海潞安实业有限公司	控股股东之子公司	应收款项融资	391,000,000.00	705,000,000.00		911,000,000.00	185,000,000.00		经营性往来
	山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	控股股东之子公司	应收款项融资	20,000,000.00	19,000,000.00		25,000,000.00	14,000,000.00		经营性往来
	山西清浪饮品有限公司	控股股东之子公司	应收款项融资		50,000.00			50,000.00		经营性往来
	山西潞安宜泰铜材制造有限责任公司	控股股东之子公司	应收款项融资	4,000,000.00			4,000,000.00			经营性往来
	山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	控股股东之子公司	应收款项融资	200,000.00	40,763,000.00		600,000.00	40,363,000.00		经营性往来

山西潞安工程 有限公司	控股股 东之子 公司	应收 款项 融资	2,800,000.00			2,800,000.00			经营 性往 来
山东恒通化工 股份有限公司	控股股 东之子 公司	应收 款项 融资	60,000,000.00			60,000,000.00			经营 性往 来
山东建兰化工 股份有限公司	控股股 东之子 公司	应收 款项 融资	4,200,000.00	2,000,000.00		6,200,000.00			经营 性往 来
潞安国际融资 租赁(横琴)有 限公司	控股股 东之子 公司	应收 款项 融资	10,000,000.00			10,000,000.00			经营 性往 来
阳煤丰喜肥业 (集团)有限 责任公司	控股股 东之子 公司	应收 款项 融资	50,000,000.00	83,950,000.00		133,950,000.00			经营 性往 来
河北阳煤正元 化工集团有限 公司	控股股 东之子 公司	应收 款项 融资	5,000,000.00	58,000,000.00		63,000,000.00			经营 性往 来
山西潞安矿业 (集团)有限责 任公司	控股股 东	应收 账款	21,706,127.77	20,247,588.97		27,122,179.55	14,831,537.19		经营 性往 来
阳煤丰喜肥业 (集团)有限 责任公司	控股股 东之子 公司	应收 账款	75,240,888.90	196,498,517.85		229,982,766.78	41,756,639.97		经营 性往 来
阳泉煤业化工 集团供销有限 责任公司	控股股 东之子 公司	应收 账款	52,423,362.39	380,000.01		52,803,362.40			经营 性往 来
阳煤集团太原 化工新材料有 限公司	控股股 东之子 公司	应收 账款		468,740,490.34		285,717,659.37	183,022,830.97		经营 性往 来
阳煤集团寿阳 化工有限责任 公司	控股股 东之子 公司	应收 账款		165,621,268.78		137,070,208.58	28,551,060.20		经营 性往 来

天脊煤化工集团股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	601,361,576.15	612,216,979.09		614,567,885.00	599,010,670.24		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	74,670,901.53	342,913,524.63		416,610,000.00	974,426.16		经营性往来
上海潞安实业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	204,533,858.65	2,455,134,318.66		2,448,739,405.43	210,928,771.88		经营性往来
山西新元煤炭有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款		21,321,396.02		15,380.24	21,306,015.78		经营性往来
山西天脊潞安化工有限公司	控股股东之子公司	应收账款	304,692,277.48	82,566,958.21		198,682,203.29	188,577,032.40		经营性往来
山西清浪饮品有限公司	控股股东之子公司	应收账款		136,944.23		55,097.14	81,847.09		经营性往来
山西潞安羿神能源有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	287,080,813.57	566,411,960.59		643,105,402.86	210,387,371.30		经营性往来
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	467,007,733.87	2,339,701,881.41		2,349,700,000.00	457,009,615.28		经营性往来
山西潞安煤基合成油有限公司	控股股东之子公司	应收账款	183,521,810.38	490,035,865.87		477,850,815.22	195,706,861.03		经营性往来
山西潞安检测检验中心有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款		105,929.52			105,929.52		经营性往来
山西潞安集团左权五里垵煤业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	4,040,241.60	11,978,389.20		5,925,582.23	10,093,048.57		经营性往来

	山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	8,266,044.80			560,000.00	7,706,044.80		经营性往来
	山西潞安集团左权阜生煤业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	4,164,485.52	13,567,962.66		10,160,000.00	7,572,448.18		经营性往来
	山西潞安集团司马煤业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	609,249.67	3,979,482.58		609,249.67	3,979,482.58		经营性往来
	山西潞安集团华润煤业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	1,532,658.00			500,000.00	1,032,658.00		经营性往来
	山西潞安集团东盛煤业有限公司	控股股东之子公司	应收账款		6,466,391.10			6,466,391.10		经营性往来
	山西潞安环保科技有限公司	控股股东之子公司	应收账款	839.25				839.25		经营性往来
	山西潞安郭庄煤业有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	2,615,332.30	7,826,618.67		8,800,595.00	1,641,355.97		经营性往来
	山西高河能源有限公司	控股股东之子公司	应收账款	23,730,179.02	14,339,049.76		23,929,049.76	14,140,179.02		经营性往来
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	控股股东	合同资产	2,514,862.38	3,765,137.62		3,540,000.00	2,740,000.00		经营性往来
	山西新元煤炭有限责任公司	控股股东之子公司	合同资产		5,330,349.01		3,845.06	5,326,503.95		经营性往来
	山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	控股股东之子公司	合同资产	582,791.17			100,000.00	482,791.17		经营性往来

山西潞安集团左权五里墩煤业有限公司	控股股东之子公司	合同资产	1,010,060.40	2,800,000.00		1,286,798.26	2,523,262.14		经营性往来
山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司	控股股东之子公司	合同资产	2,066,511.20			140,000.00	1,926,511.20		经营性往来
山西潞安集团左权阜生煤业有限公司	控股股东之子公司	合同资产	634,663.60	600,000.00		120,000.00	1,114,663.60		经营性往来
山西潞安郭庄煤业有限责任公司	控股股东之子公司	合同资产	653,833.07	1,593,418.99		1,836,913.07	410,338.99		经营性往来
山西高河能源有限公司	控股股东之子公司	合同资产	5,932,544.75	1,802,500.00		4,200,000.00	3,535,044.75		经营性往来
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	控股股东	其他应收款	11,967,832.92	56,096,753.35		50,193,535.74	17,871,050.53		经营性往来
山西新元煤炭有限责任公司	控股股东之子公司	其他应收款		1,142,357.03			1,142,357.03		经营性往来
山西天脊潞安化工有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	260,153.27	873,716.53		169,537.44	964,332.36		经营性往来
山西潞安煤基合成油有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	131,718.59				131,718.59		经营性往来
山西潞安集团左权阜生煤业有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	14,868,000.00				14,868,000.00		经营性往来
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	控股股东	预付账款	286,149.60	2,423,294.77		2,709,444.37			经营性往来

	山西潞安建设工程质量检测有限公司	控股股东之子公司	预付账款	1,700.00			1,700.00			经营性往来
	山西潞安成品油销售有限责任公司	控股股东之子公司	预付账款	19,005.00	100,000.00		105,100.00	13,905.00		经营性往来
	山西潞安太行润滑科技股份有限公司	控股股东之子公司	预付账款	300.00			300.00			经营性往来
	山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	控股股东之子公司	预付账款		720,627.13			720,627.13		经营性往来
同一控制人	潞安化工集团有限公司	控股股东之母公司	应收账款		161,805.66		154,567.13	7,238.53		经营性往来
	潞安职业技术学院	同一控制人之子公司	应收账款	7,100.38	211,863.91		169,031.61	49,932.68		经营性往来
	潞安化工集团有限公司	控股股东之母公司	其他应收款	0.03			0.03			经营性往来
	山西潞安配售电有限公司	同一控制人之子公司	其他应收款	11,499,000.00	4,487,700.00		150,000.00	15,836,700.00		经营性往来
	山西潞安配售电有限公司	同一控制人之子公司	预付账款	4,337,700.00	756,966,377.22		761,241,077.22	63,000.00		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山西潞安环能上庄煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	143,375,221.79	846,954.60			144,222,176.39		经营性往来
	山西潞安环能上庄煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫		543,198,200.00			543,198,200.00		经营性往来

			款							
	山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	996,650,000.00	720,600,000.00		996,650,000.00	720,600,000.00		经营性往来
	山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	50,000,000.00			50,000,000.00			经营性往来
	山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	20,000,000.00	45,000,000.00		20,000,000.00	45,000,000.00		经营性往来
	山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	766,707,500.00	766,700,000.00		766,707,500.00	766,700,000.00		经营性往来
	山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	964,480,000.00	503,300,000.00		1,064,480,000.00	403,300,000.00		经营性往来
	山西潞安温庄煤业有限责任公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	446,800,000.00	246,800,000.00		496,800,000.00	196,800,000.00		经营性往来
同一最终	山西煤炭运销集团临汾有限公司	同一最终控制方	应收票据		700,000.00			700,000.00		经营性往来

控制方	山西汾西矿业(集团)有限责任公司	同一最终控制方	应收票据	500,000.00			500,000.00			经营性往来
	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资	2,900,000.00	3,800,000.00		4,400,000.00	2,300,000.00		经营性往来
	阳城晋煤能源有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资	500,000.00	1,000,000.00		1,500,000.00			经营性往来
	同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资	10,000,000.00			10,000,000.00			经营性往来
	太重煤机有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	3,250,000.00			3,250,000.00			经营性往来
	太重(天津)滨海重型机械有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	298,120.00	495,051.54		498,120.00	295,051.54		经营性往来
	太原重工新能源装备有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		948,129.00			948,129.00		经营性往来
	太原重工股份有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	4,070,410.64	513,200.00		4,383,610.64	200,000.00		经营性往来
	太原重工工程技术有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		86,000.00			86,000.00		经营性往来
	太原天然气有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	300,000.00	3,000,000.00		300,000.00	3,000,000.00		经营性往来
	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资		2,000,000.00		1,700,000.00	300,000.00		经营性往来

太原理工天成 电子信息科技 有限公司	同一最 终控制 方	应收 款项 融资	100,000.00			100,000.00			经营 性往 来
山西潇河建筑 产业有限公司	同一最 终控制 方	应收 款项 融资	3,000,000.00	1,000,000.00		4,000,000.00			经营 性往 来
山西省工程机 械有限公司	同一最 终控制 方	应收 款项 融资		50,000.00			50,000.00		经营 性往 来
山西省安瑞风 机电气股份有 限公司	同一最 终控制 方	应收 款项 融资		80,000.00		50,000.00	30,000.00		经营 性往 来
山西三建集团 有限公司	同一最 终控制 方	应收 款项 融资	16,400,000.00	18,000,000.00		33,700,000.00	700,000.00		经营 性往 来
山西煤炭运销 集团长治有限 公司	同一最 终控制 方	应收 款项 融资	300,000.00			300,000.00			经营 性往 来
山西潞安精诚 电机科技有限 公司	同一最 终控制 方	应收 款项 融资	100,000.00			100,000.00			经营 性往 来
山西潞安机械 有限责任公司	同一最 终控制 方	应收 款项 融资		6,000,000.00		4,300,000.00	1,700,000.00		经营 性往 来
山西潞安采掘 设备有限责任 公司	同一最 终控制 方	应收 款项 融资		700,000.00		600,000.00	100,000.00		经营 性往 来
山西路桥建设 集团有限公司	同一最 终控制 方	应收 款项 融资	4,000,000.00	37,000,000.00		11,000,000.00	30,000,000.00		经营 性往 来
山西蓝焰煤层 气集团有限责 任公司	同一最 终控制 方	应收 款项 融资	1,700,000.00	3,750,000.00		5,450,000.00			经营 性往 来

山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		550,000.00		50,000.00	500,000.00		经营性往来
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资		20,000,000.00			20,000,000.00		经营性往来
山西金象煤化工有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资	500,000.00	6,200,000.00		6,700,000.00			经营性往来
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资	11,172,600.00			11,172,600.00			经营性往来
山西华阳集团新能股份有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		2,600,000.00		600,000.00	2,000,000.00		经营性往来
山西国际物流有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		11,000,000.00		6,000,000.00	5,000,000.00		经营性往来
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资	2,000,000.00	2,900,000.00		4,350,000.00	550,000.00		经营性往来
山西汾河焦煤股份有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		300,000.00			300,000.00		经营性往来
山西二建集团有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	600,000.00			600,000.00			经营性往来
山东史泰丰肥业有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	1,000,000.00			1,000,000.00			经营性往来
山东明泉新材料科技有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		1,600,000.00			1,600,000.00		经营性往来

	山东晋控明水化工集团有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	2,500,000.00	1,000,000.00		3,500,000.00			经营性往来
	晋能控股装备制造集团有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		1,019,200.00		300,000.00	719,200.00		经营性往来
	晋能控股煤业集团轩岗煤电有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资		600,000.00		500,000.00	100,000.00		经营性往来
	晋控石化化工集团有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		经营性往来
	晋城金焰机电有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资	250,000.00			250,000.00			经营性往来
	晋城宏圣科威矿用材料有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	500,000.00			500,000.00			经营性往来
	晋城宏圣建筑工程有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	2,150,000.00	8,650,000.00		10,050,000.00	750,000.00		经营性往来
同一最终控制方	江苏晋控装备新恒盛化工有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		2,600,000.00		600,000.00	2,000,000.00		经营性往来
	江苏金驹物流投资有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		140,000.00			140,000.00		经营性往来
	霍州煤电集团有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资	3,200,000.00	3,000,000.00		4,300,000.00	1,900,000.00		经营性往来
	华晋焦煤有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资	50,000.00			50,000.00			经营性往来

河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资		5,320,000.00		5,300,000.00	20,000.00		经营性往来
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资		100,000.00			100,000.00		经营性往来
神农智华生物科技(山西)有限公司	同一最终控制方	应收账款	78,391.24	168,464.73		159,352.92	87,503.05		经营性往来
山西兆丰铝业有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	12,054,883.76	504,568,462.05		479,000,000.00	37,623,345.81		经营性往来
山西潞安民爆器材有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	10,805.00				10,805.00		经营性往来
山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	同一最终控制方	应收账款	16,118,781.29				16,118,781.29		经营性往来
山西潞安集团华亿五一煤业有限公司	同一最终控制方	应收账款	559,272.03	306,862.80			866,134.83		经营性往来
山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	14,476,366.25	13,311,660.65		1,998,000.00	25,790,026.90		经营性往来
山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	同一最终控制方	应收账款	5,193,641.98	73,530.00		98,000.00	5,169,171.98		经营性往来
山西潞安机械有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	15,718.65	185,507.42		167,562.14	33,663.93		经营性往来
山西潞安安太机械有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	42,466.40	96,881.10		88,247.19	51,100.31		经营性往来

	山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	34,339.62	5,660.38		36,000.00	4,000.00		经营性往来
	山西晋煤集团沁秀煤业有限公司	同一最终控制方	应收账款		71,225.66			71,225.66		经营性往来
	宁武县昌盛洗煤有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	83,847.75			83,847.75			经营性往来
	晋能控股山西电力股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	17,580,055.59			1,000,000.00	16,580,055.59		经营性往来
同一最终控制方	山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司	同一最终控制方	应收账款	116,000.00	857,071.10		96,000.00	877,071.10		经营性往来
	山西寿阳潞阳祥升煤业有限公司	同一最终控制方	应收账款	16,511,556.45	2,033,790.95			18,545,347.40		经营性往来
	山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司	同一最终控制方	应收账款	18,541,184.52	1,972,379.97		50,000.00	20,463,564.49		经营性往来
	山西寿阳潞阳昌泰煤业有限公司	同一最终控制方	应收账款	228,000.00			124,000.00	104,000.00		经营性往来
	山西寿阳潞阳麦捷煤业有限公司	同一最终控制方	应收账款	184,000.00			184,000.00			经营性往来
	山西寿阳潞阳昌泰煤业有限公司	同一最终控制方	合同资产	26,000.00				26,000.00		经营性往来
	山西智华牡丹生物科技有限公司	同一最终控制方	其他应收款	330,079.00				330,079.00		经营性往来

山西省勘察设计研究院有限公司	同一最终控制方	其他应收款		1,000,000.00			1,000,000.00		经营性往来
山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	同一最终控制方	其他应收款		36,000.00			36,000.00		经营性往来
山西地方电力有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1,827,361.31	1,557,695.86		1,513,069.96	1,871,987.21		经营性往来
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	同一最终控制方	其他应收款	38,289,915.00			4,000,000.00	34,289,915.00		经营性往来
华太光储(大同)有限责任公司	同一最终控制方	其他应收款	649,336.66			649,336.66			经营性往来
长治市国新远东燃气有限公司	同一最终控制方	预付款项	252,164.00	10,000,000.00		10,252,164.00			经营性往来
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	同一最终控制方	预付款项	154,667.70	10,500,000.00		8,707,322.00	1,947,345.70		经营性往来
襄垣县漳江煤层气(天然气)集输有限公司	同一最终控制方	预付款项	343,803.71	2,840,000.00		2,732,754.01	451,049.70		经营性往来
太原煤炭交易中心有限公司	同一最终控制方	预付款项		12,300,000.00		11,460,648.00	839,352.00		经营性往来
山西华新城市燃气集团有限公司	同一最终控制方	预付款项	673,933.25	6,280,000.00		6,333,775.22	620,158.03		经营性往来
山西地方电力有限公司	同一最终控制方	预付款项	3,794,776.29	45,724,819.94		49,030,475.47	489,120.76		经营性往来

	华阳新材料科技集团有限公司	同一最终控制方	预付款项	1,324,147.91	23,000,000.00		20,418,744.65	3,905,403.26		经营性往来
	华太光储（大同）有限责任公司	同一最终控制方	预付款项	8,272,241.22			8,272,241.22			经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	/	/	/	15,590,798,752.95	166,925,061,129.63		156,101,843,142.39	26,414,016,740.19	/	/

