

# 安源煤业集团股份有限公司 2019 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字(2020)第 3674 号

安源煤业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了安源煤业集团股份有限公司(以下简称“安源煤业”)2019 年度的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 23 日出具了众会字(2020)第 3673 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及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)》的要求以及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，安源煤业编制了后附的截至 2019 年 12 月 31 日止安源煤业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、合法及完整是安源煤业管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与“安源煤业 2019 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对安源煤业实施了 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2019 年度安源煤业的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。

本专项说明仅作为安源煤业披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：安源煤业 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·上海

二〇二〇年四月二十三日



安源煤业集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如)	2019年度偿还累计发生金额	2019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										
其他关联资金往来										
小计										
总计										
非经营性资金占用	资金占用方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	安源玻璃有限公司萍乡浮法玻璃厂	受同一母公司控制之子公司	应收账款	208,461.44			208,461.44		转供电及劳务	经营性往来
	丰城新矿业有限公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	85,574,266.40	1,893,153,511.14		1,820,894,107.00	157,833,670.54	销售	经营性往来
	江西赣州矿业集团有限责任公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	10,324,098.49			10,324,098.49		销售	经营性往来
	贵州福林矿业有限公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	235,200.00	78,000.00			313,200.00	销售	经营性往来
	江西安源光伏玻璃有限责任公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	720,163.12				720,163.12	工程款	经营性往来
	江西萍洪山煤业有限公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	230,372.70	770,550.00			1,000,922.70	销售	经营性往来
	萍乡焦化有限责任公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	117,018,547.77	69,154.90			117,087,702.67	销售	经营性往来
	萍乡矿业集团工程有限公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	313,828.80	328,757.00		642,585.80		销售	经营性往来
	萍乡永煤集团有限公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	498,954.92				498,954.92	转供电	经营性往来
	水城县小牛煤业有限公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	1,636,105.29	310,000.00		489,190.00	1,457,215.29	销售	经营性往来
	江西云庄矿业有限责任公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	3,862,504.02			3,862,504.02		转供电	经营性往来
	景德镇乐矿煤业有限公司供应分公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	23,050,218.68	9,069,924.41		23,050,000.00	9,070,143.09	销售	经营性往来
	萍乡矿业集团有限责任公司安源发电厂	受同一母公司控制之子公司	应收账款	8,211,430.20	21,458,052.07		23,816,217.34	5,853,234.93	销售	经营性往来
	萍乡矿业集团有限责任公司机械分公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	3,048,144.00	5,387,594.75		5,891,585.25	2,544,153.50	销售	经营性往来
	萍乡江能光伏发电有限公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	1,582,800.00			1,582,800.00		销售	经营性往来
	萍乡矿业集团经贸有限公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	203,999.99	5,302,509.68		4,932,162.67	574,347.00	销售	经营性往来
	江西省萍乡市中鼎进出口有限公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	187,500.00			187,500.00		销售	经营性往来
	中鼎国际工程有限公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	44,800.00				44,800.00	销售	经营性往来
	萍乡矿业集团有限责任公司社区管理委员会	受同一母公司控制之子公司	应收账款		528,683.08		377,257.72	151,425.36	转供电	经营性往来
	江西中煤科技集团有限公司煤楼材料厂	受同一母公司控制之子公司	应收账款	14,711.99			12,580.29	2,131.70	转供电	经营性往来
	安源管道实业股份有限公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	82,000.00			77,900.00	4,100.00	销售	经营性往来
	江西晋丰城新洛电业有限公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	1,925,533.30			1,910,322.99	15,210.31	销售	经营性往来
	江西晋能集团有限公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	18,089,000.00			12,312,300.00	5,776,700.00	提供服务	经营性往来
	景德镇乐矿煤业有限公司酒沟煤矿	受同一母公司控制之子公司	应收账款	974,000.00				974,000.00	销售	经营性往来
	江西江能煤矿管理有限公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	12,000.00				12,000.00	销售	经营性往来
	江西晋能集团物业管理有限公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	36,000.00				36,000.00	销售	经营性往来
	江西乐矿能源集团有限公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	171,000.00				171,000.00	销售	经营性往来
	江西新鸣煤业有限公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	37,000.00				37,000.00	销售	经营性往来
	江西乐矿实业有限公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	50,000.00				50,000.00	销售	经营性往来
	景德镇乐矿煤业有限公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	37,000.00				37,000.00	销售	经营性往来
	赣州晋新煤业有限公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	13,000.00				13,000.00	销售	经营性往来
	赣州福兴煤业有限公司	受同一母公司控制之子公司	应收账款	33,000.00				33,000.00	销售	经营性往来
	赣州晋新煤业有限公司	受同一母公司控制之子公司	预付账款						工程款	经营性往来
	萍乡矿业集团工程有限公司	受同一母公司控制之子公司	预付账款	1,128,000.00			1,128,000.00		工程款	经营性往来
	景德镇乐矿煤业有限公司	受同一母公司控制之子公司	预付账款	657,955.67				657,955.67	采购	经营性往来
	江西赣美建筑安装有限公司	受同一母公司控制之子公司	预付账款		800,000.00			800,000.00	工程款	经营性往来
	江西大光山煤业有限公司	受同一母公司控制之子公司	其他应收款	3,980.80				3,980.80	提供劳务	经营性往来
	江西丰龙矿业有限公司	受同一母公司控制之子公司	其他应收款	17,094,475.48			17,094,475.48		采购、租赁费等	经营性往来
	萍乡矿业集团工程有限公司	受同一母公司控制之子公司	其他应收款	149,404.45			149,404.45		工程款	经营性往来
	萍乡永煤集团有限公司	受同一母公司控制之子公司	其他应收款	298,766.62				298,766.62	租赁费	经营性往来
	贵州省兴仁县下山镇前进煤矿	受同一母公司控制之子公司	其他应收款	52,800.00				52,800.00	租赁费	经营性往来
	江西丰矿集团有限公司	受同一母公司控制之子公司	其他应收款						救护协议费	经营性往来
	江西煤业销售运输有限责任公司	受同一母公司控制之子公司	其他应收款	179,144.88				179,144.88	代扣个税社保	经营性往来
	江西晋能煤炭工业物资供应公司	受同一母公司控制之子公司	其他应收款						代扣个税社保	经营性往来
	江西金矿矿业有限公司	受同一母公司控制之子公司	其他应收款						代扣个税社保	经营性往来
	中鼎国际工程有限公司	受同一母公司控制之子公司	其他应收款						应付工程款	经营性往来
	景德镇乐矿煤业有限公司	受同一母公司控制之子公司	其他应收款	268,664.41	4,371,324.82		4,483,185.23	156,804.00	代收社保	经营性往来
	江西煤业集团有限责任公司	受同一母公司控制之子公司	其他应收款	3,698,424.00	1,612,224.00		7,980.00	5,302,668.00	结算资金往来、借款	经营性往来
	江西云庄矿业有限责任公司	受同一母公司控制之子公司	其他应收款	62,464.50				62,464.50	救护协议费	经营性往来
	江西江能煤矿管理有限公司	受同一母公司控制之子公司	其他应收款	17,517.30				17,517.30	代扣个税社保	经营性往来
	江西晋能集团物业管理有限公司	受同一母公司控制之子公司	其他应收款	26,631.71				26,631.71	救护协议费	经营性往来
	萍乡矿业集团经贸有限公司	受同一母公司控制之子公司	其他应收款		71,233.88		49,900.08	21,333.80	租赁费、餐费等	经营性往来
	丰城曲江煤炭开发有限公司	子公司	其他应收款						结算资金往来余额	经营性往来
	江西煤业集团有限责任公司	子公司	其他应收款	482,577,211.41	622,228,803.87		574,805,000.00	530,001,015.28	结算资金往来余额	经营性往来
	江西煤业物资供应有限责任公司	子公司	其他应收款	20,000,000.00			20,000,000.00		结算资金往来余额	经营性往来
	江西煤业销售有限公司	子公司	其他应收款	563,066,752.84			106,666,752.84	456,400,000.00	结算资金往来余额	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				1,346,233,889.89	2,587,014,568.89		2,635,062,914.60	1,298,185,544.18		

法定代表人:

李新华

主管会计工作负责人:

彭金柱

会计机构负责人:

叶建林