

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）  
联系电话：



其附属企业										
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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	潞安集团财务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	2,033,108.17	13,611,373.11	24,252.93	14,140,005.54	1,528,728.67	存款	经营性往来
	山西煤炭运销集团临汾有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	70.00			70.00		煤炭销售	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	1,483.15	5,729.60		2,750.35	4,462.40	工程劳务	经营性往来
	潞安化工集团有限公司	实际控制人	应收账款	0.72	30.62		31.34		油料销售	经营性往来
	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4,175.66	34,137.87		38,313.53		煤炭销售	经营性往来
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	18,302.28	61,055.15		65,157.43	14,200.00	煤炭销售	经营性往来
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,855.11	11,750.51		9,854.31	4,751.31	煤炭销售	经营性往来
	天脊煤化工集团股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	59,901.07			12,204.83	47,696.24	煤炭销售	经营性往来
	石家庄柏坡正元化肥有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	97.44	22,213.31		19,819.81	2,490.94	煤炭销售	经营性往来
	上海潞安实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	21,092.88	726.12		21,819.00		煤炭销售	经营性往来
	山西新元煤炭有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,130.60	5,495.45		4,793.72	2,832.33	煤炭销售	经营性往来
	山西天脊潞安化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	18,857.70	18,602.26		11,118.72	26,341.24	煤炭销售	经营性往来
山西潞安羿神能源有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	21,038.74	30,373.94		24,474.53	26,938.15	煤炭销售	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、实际控制人的附属企业	应收账款	45,700.96	257,741.74		248,585.00	54,857.70	煤炭销售	经营性往来
山西潞安煤基合成油有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	19,570.69	57,162.46		74,113.15	2,620.00	煤炭销售	经营性往来
山西潞圣选煤有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.00				0.00	煤炭销售	经营性往来
山西天脊煤化工集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		119,499.51		98,559.51	20,940.00	煤炭销售	经营性往来
阳煤平原化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		39,465.04		35,112.61	4,352.43	煤炭销售	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、实际控制人的附属企业	应收账款	10.59	14.15		21.29	3.45	油料销售	经营性往来
山西清浪饮品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	8.18	8.26		15.40	1.04	油料销售	经营性往来
山西潞安环保科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.08				0.08	油料销售	经营性往来
山西潞安高纯硅业科技有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.97		0.97		油料销售	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、实际控制人的附属企业	应收账款		1.00		1.00		油料销售	经营性往来
山西潞安树脂有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.42		1.42		油料销售	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、实际控制人的附属企业	应收账款	1,009.30	171.74		58.11	1,122.93	工程劳务	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、实际控制人的附属企业	应收账款	770.60			24.00	746.60	工程劳务	经营性往来
山西潞安集团华润煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	103.27				103.27	工程劳务	经营性往来
山西潞安郭庄煤业有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	164.14	902.66		914.77	152.03	工程劳务	经营性往来
山西潞安集团司马煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	397.95	1,317.77		1,344.63	371.09	设备租赁	经营性往来
山西潞安集团东盛煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	646.64	703.59			1,350.23	设备租赁	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、实际控制人的附属企业	应收账款	757.24	1,857.12		615.99	1,998.37	工程劳务及设备租赁	经营性往来
山西高河能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,414.02	2,190.63		1,262.31	2,342.34	工程劳务及设备租赁	经营性往来
潞安职业技术学院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4.99	5.27		10.26		油料销售	经营性往来
山西潞安配售电有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		9.64		9.64		油料销售	经营性往来
神农智华生物科技(山西)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	8.75	10.55		14.69	4.61	油料销售	经营性往来
山西潞安民爆器材有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.08				1.08	油料销售	经营性往来
山西潞安机械有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3.37	3.56		6.93		油料销售	经营性往来
山西潞安安太机械有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	5.11	10.73		5.00	10.84	油料销售	经营性往来
长治市潞安漳村恒达工贸有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.30	34.56		34.86		油料销售	经营性往来
内蒙古潞蒙能源有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.27		1.27		油料销售	经营性往来
山西潞安能化生产服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	10.63	17.18		12.29	15.52	油料销售	经营性往来
山西潞安太阳能科技有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.52		0.52		油料销售	经营性往来
山西潞安益民金属制品有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.60	27.09		27.09	1.60	油料销售	经营性往来
山西兆丰铝电有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3,762.33	34,539.40		37,500.00	801.73	煤炭销售	经营性往来
山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,611.88				1,611.88	煤炭销售	经营性往来
晋能控股山西电力股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,658.01			1,400.00	258.01	煤炭销售	经营性往来
山西潞安容海发电有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	31,543.02	6,215.94		3,059.46	34,699.50	煤炭销售	经营性往来

山西潞安集团华亿五一煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	86.61	30.69		10.00	107.30	设备租赁	经营性往来
山西潞安集团和顺一缘煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,579.00	1,403.24		350.00	3,632.24	设备租赁	经营性往来
山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	516.92				516.92	设备租赁	经营性往来
山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	87.71	85.71		0.01	173.41	设备租赁	经营性往来
山西寿阳潞阳祥升煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,854.53				1,854.53	设备租赁	经营性往来
山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,046.36			3.60	2,042.76	设备租赁	经营性往来
山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	24.12				24.12	设备租赁	经营性往来
山西晋煤集团赵庄煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.40				0.40	信息技术服务费	经营性往来
山西晋煤集团沁秀煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	7.12	6.36		13.48		信息技术服务费	经营性往来
山西寿阳潞阳昌泰煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	10.40				10.40	工程劳务	经营性往来
山西潞安余吾热电有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	21,465.60	22,948.12		22,501.55	21,912.17	煤炭销售、油料销售	经营性往来
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	控股股东	其他反映占用实质科目	520.00	18,597.00		18,950.00	167.00	煤炭销售	经营性往来
阳泉煤业化工集团有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	2,000.00	100.00		2,100.00		煤炭销售	经营性往来
阳煤平原化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	4,800.00	2,000.00		6,800.00		煤炭销售	经营性往来
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	250.00	1,600.00		250.00	1,600.00	煤炭销售	经营性往来
天脊煤化工集团股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	40,900.00	18,801.00		59,701.00		煤炭销售	经营性往来
上海潞安实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	18,500.00			18,500.00		煤炭销售	经营性往来

山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	1,400.00	5,200.00		3,070.00	3,530.00	煤炭销售	经营性往来
山西清浪饮品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	5.00			5.00		煤炭销售	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、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		90.00		90.00		煤炭销售	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、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	4,036.30	32,276.20		33,945.40	2,367.10	煤炭销售	经营性往来
山东恒通化工股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		42,000.00		16,697.00	25,303.00	煤炭销售	经营性往来
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		9,785.00		7,395.00	2,390.00	煤炭销售	经营性往来
山西省轻工建设有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		239.64			239.64	煤炭销售	经营性往来
河北正元氢能科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		4,700.00		4,700.00		煤炭销售	经营性往来
山西新元煤炭有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		105.08		105.08		煤炭销售	经营性往来
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		60.00		60.00		煤炭销售	经营性往来
石家庄柏坡正元化肥有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		14,350.00		14,350.00		煤炭销售	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、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		3,500.00		3,500.00		煤炭销售	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、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	230.00	300.00		480.00	50.00	煤炭销售	经营性往来
太原重工新能源装备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	94.81			94.81		煤炭销售	经营性往来
太原重工股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	20.00	135.72		155.72		煤炭销售	经营性往来
太原重工工程技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	8.60	8.60		17.20		煤炭销售	经营性往来
太原天然气有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	300.00			300.00		煤炭销售	经营性往来

太原煤炭气化(集团)有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	30.00	11.56		30.00	11.56	煤炭销售	经营性往来
山西省工程机械有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	5.00			5.00		煤炭销售	经营性往来
山西省安瑞风机电气股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	3.00			3.00		煤炭销售	经营性往来
山西三建集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	70.00	80.00		150.00		煤炭销售	经营性往来
山西潞安机械有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	170.00			170.00		煤炭销售	经营性往来
山西潞安采掘设备有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	10.00			10.00		煤炭销售	经营性往来
山西路桥建设集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	3,000.00	2,000.00		5,000.00		煤炭销售	经营性往来
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		2,370.00		2,360.00	10.00	煤炭销售	经营性往来
山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	50.00			50.00		煤炭销售	经营性往来
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	2,000.00	1,000.00		3,000.00		煤炭销售	经营性往来
山西华阳集团新能股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	200.00	1,060.00		1,240.00	20.00	煤炭销售	经营性往来
山西国际物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	500.00			500.00		煤炭销售	经营性往来
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	55.00	955.00		1,010.00		煤炭销售	经营性往来
山西汾河焦煤股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	30.00	30.00		60.00		煤炭销售	经营性往来
山西二建集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		20.00		20.00		煤炭销售	经营性往来
山东明泉新材料科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	160.00	27.00		187.00		煤炭销售	经营性往来
晋能控股装备制造集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	71.92			71.92		煤炭销售	经营性往来

晋能控股煤业集团轩岗煤电有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	10.00	10.00		20.00		煤炭销售	经营性往来
晋控金石化工集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	10.00			10.00		煤炭销售	经营性往来
晋城宏圣建筑工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	75.00			75.00		煤炭销售	经营性往来
江苏晋控装备新恒盛化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	200.00			200.00		煤炭销售	经营性往来
江苏金驹物流投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	14.00	50.00		64.00		煤炭销售	经营性往来
霍州煤电集团有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	190.00	390.00		560.00	20.00	煤炭销售	经营性往来
华晋焦煤有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		30.00		10.00	20.00	煤炭销售	经营性往来
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	2.00			2.00		煤炭销售	经营性往来
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	10.00	40.00		50.00		煤炭销售	经营性往来
山西晋丰煤化工有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		360.00		290.00	70.00	煤炭销售	经营性往来
西山煤电(集团)有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		170.00		120.00	50.00	煤炭销售	经营性往来
湖北三宁化工股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		20.00		20.00		煤炭销售	经营性往来
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		20.00		20.00		煤炭销售	经营性往来
焦煤融资租赁有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		1,300.00		1,300.00		煤炭销售	经营性往来
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		100.00		100.00		煤炭销售	经营性往来
晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		700.00		700.00		煤炭销售	经营性往来
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		450.00		450.00		煤炭销售	经营性往来

山东晋煤明升达化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		200.00		200.00		煤炭销售	经营性往来
山西焦化股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		100.00		100.00		煤炭销售	经营性往来
山西焦煤能源集团股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		23.50		23.50		煤炭销售	经营性往来
山西路桥第六工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		20.00		20.00		煤炭销售	经营性往来
山西煤炭运销集团晋中和顺有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		30.00		30.00		煤炭销售	经营性往来
山西三建集团建设工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		80.00		80.00		煤炭销售	经营性往来
山西四建集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		40.00		40.00		煤炭销售	经营性往来
山西五建集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		75.00		75.00		煤炭销售	经营性往来
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	控股股东	其他反映占用实质科目	274.00	879.72		280.00	873.72	工程劳务	经营性往来
山西新元煤炭有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	532.65	1,276.21		1,100.78	708.08	工程劳务	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、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	48.28			10.00	38.28	工程劳务	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、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	252.33			14.53	237.80	工程劳务	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、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	192.65			6.00	186.65	工程劳务	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、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	111.47	282.76		4.00	390.23	工程劳务	经营性往来
山西潞安郭庄煤业有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	41.03	122.59		125.61	38.01	工程劳务	经营性往来
山西高河能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	353.50	330.60		98.52	585.58	工程劳务	经营性往来
山西潞安集团司马煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		9.56			9.56	工程劳务	经营性往来

山西寿阳潞阳昌泰煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	2.60				2.60	工程劳务	经营性往来
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	控股股东	预付款项		102.81		102.81		材料采购	经营性往来
山西潞安成品油销售有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1.39	5.00		6.12	0.27	油料采购	经营性往来
山西阳煤寺家庄煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	72.06			72.06		材料采购	经营性往来
山西潞安煤基合成油有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		13.17		13.17		材料采购	经营性往来
昔阳县潞泉销售有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		91,581.44		91,581.43	0.01	煤炭销售	经营性往来
潞安化工集团有限公司	实际控制人	预付款项		25,358.50		24,087.17	1,271.33	电力采购	经营性往来
潞安职业技术学院	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		6.15		6.15		培训费	经营性往来
山西潞安工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		300.00		300.00		工程劳务	经营性往来
山西潞安配售电有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	6.30	8,026.66		8,032.96		电力采购	经营性往来
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	194.73	1,050.00		1,173.22	71.51	专线费、取送车费	经营性往来
华阳新材料科技集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	390.54			390.54		专线费、取送车费	经营性往来
襄垣县华新城市燃气有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	45.10			45.10		天然气采购	经营性往来
山西华新城市燃气集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	62.02	369.56		402.65	28.93	天然气采购	经营性往来
华新城市燃气长治有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		704.00		396.43	307.57	天然气采购	经营性往来
太原煤炭交易中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	83.94			83.94		平台保证金	经营性往来
山西地方电力有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	48.91	7,046.15		6,892.01	203.05	电力采购	经营性往来

霍州煤电集团有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		1.20		1.20		工程劳务	经营性往来
山西省勘察设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		100.00		100.00		工程劳务	经营性往来
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		0.17		0.17		图书采购	经营性往来
山西省交通信息通信有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		3.90		2.25	1.65	通行费	经营性往来
山西漳河水务集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		20.00		20.00		水采购	经营性往来
山西智华牡丹生物科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		10.01		10.01		材料采购	经营性往来
神农智华生物科技(山西)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		23.00		23.00		材料采购	经营性往来
中国太原煤炭交易中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		1.23		1.23		代销手续费	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	1,787.11	5,548.87		5,103.57	2,232.41	工程劳务	经营性往来
潞安化工集团有限公司	实际控制人	其他应收款		17.00		3.00	14.00	结算款	经营性往来
山西新元煤炭有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	114.24	128.38		0.01	242.61	工程保证金	经营性往来
山西天脊潞安化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	96.43			36.56	59.87	转供电	经营性往来
山西潞安煤基合成油有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	13.17			13.17		油料销售	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、实际控制人的附属企业	其他应收款	1,486.80				1,486.80	产能转让	经营性往来
山西潞安煤炭经销有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		3.06		3.06		洗矸装车费	经营性往来
潞安职业技术学院	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		4.32		4.32		培训费	经营性往来
山西潞安配售电有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1,583.67				1,583.67	电力采购保证金	经营性往来

	山西智华牡丹生物科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	33.01				33.01	油料销售	经营性往来
	山西省勘察设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	100.00				100.00	设计费	经营性往来
	山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	3.60	3.60		3.60	3.60	转供水	经营性往来
	山西地方电力有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	187.20	166.42		166.42	187.20	电力保证金	经营性往来
	晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	3,428.99	2,743.19		3,600.44	2,571.74	产能转让	经营性往来
	山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		70.00		10.00	60.00	保证金	经营性往来
	太原煤炭交易中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		60.00		20.00	40.00	保证金	经营性往来
	长治市潞安漳村恒达工贸有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		366.97		366.97		电力采购	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	上市公司的附属企业	应收账款	2,601.57				2,601.57	材料销售	经营性往来
	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	上市公司的附属企业	应收账款	924.48				924.48	材料销售	经营性往来
	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	上市公司的附属企业	应收账款	79.87	1,486.72		1,566.59		材料销售及设备租赁	经营性往来
	山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司	上市公司的附属企业	应收账款		2,454.92		2,454.92		材料销售及设备租赁	经营性往来
	山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	上市公司的附属企业	应收账款	1,408.58	3,455.16		3,971.72	892.02	材料销售及设备租赁	经营性往来
	山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村煤矿	上市公司的附属企业	应收账款	19,281.58	26,410.92		15,361.52	30,330.98	材料销售及设备租赁	经营性往来
	山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司夏店煤矿	上市公司的附属企业	应收账款	2,399.62	3,799.42		5,041.21	1,157.83	材料销售及设备租赁	经营性往来
	山西潞安温庄煤业有限责任公司	上市公司的附属企业	应收账款	2,694.37	208.52		250.00	2,652.89	材料销售及设备租赁	经营性往来
	山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司	上市公司的附属企业	应收账款	306.12	738.37		964.86	79.63	工程劳务、材料销售及设备租赁	经营性往来
	山西潞安集团余吾煤业有限责任公司	上市公司的附属企业	应收账款	1,458.10	44,829.85		45,089.96	1,197.99	工程劳务、材料销售及设备租赁	经营性往来
山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司	上市公司的附属企业	应收账款	663.81	33.56		259.34	438.03	材料销售、设备租赁及监管服务费	经营性往来	

山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	上市公司的附属企业	应收账款	1,505.95	967.08		1,212.00	1,261.03	材料销售、设备租赁及监管服务费	经营性往来
山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	上市公司的附属企业	应收账款	910.11	368.13		310.41	967.83	材料销售、设备租赁及监管服务费	经营性往来
山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司	上市公司的附属企业	应收账款	63.77	679.65		743.42		材料销售、设备租赁及监管服务费	经营性往来
山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司	上市公司的附属企业	应收账款	651.94	766.93		632.98	785.89	材料销售、设备租赁及监管服务费	经营性往来
山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司	上市公司的附属企业	应收账款	1,815.14	54.00		54.00	1,815.14	监管服务费	经营性往来
山西潞安焦化有限责任公司	上市公司的附属企业	应收账款		39,046.62		38,901.71	144.91	煤炭销售	经营性往来
山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司	上市公司的附属企业	应收账款	625.88			625.88		电力销售	经营性往来
山西潞安环能上庄煤业有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	14,422.22		85.12		14,507.34	借款	经营性往来
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	上市公司的附属企业	其他应收款	328,300.00	328,300.00	14,569.40	377,369.40	293,800.00	借款	经营性往来
山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	98,903.00	76,753.00	4,081.03	102,984.03	76,753.00	借款	经营性往来
山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款		72,060.00	843.79	72,903.79		借款	经营性往来
山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	247,467.00	200,425.00	10,596.35	259,563.35	198,925.00	借款	经营性往来
山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	79,933.47	84,068.47	3,285.67	83,219.14	84,068.47	借款	经营性往来
山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	92,583.56	103,766.96	4,373.41	96,956.97	103,766.96	借款	经营性往来
山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	32,906.00	4,982.00	1,131.66	39,019.66		借款	经营性往来
山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	48,025.20	50,870.36	2,282.74	50,480.52	50,697.78	借款	经营性往来
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	381,700.00	324,500.00	14,843.24	396,543.24	324,500.00	借款	经营性往来
山西潞安温庄煤业有限责任公司	上市公司的附属企业	其他应收款	20,000.00	35,080.00	1,319.43	28,399.43	28,000.00	借款	经营性往来
山西潞安元丰矿业有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	9,073.59	10,187.33	436.31	9,639.00	10,058.23	借款	经营性往来
山西潞安金源煤层气开发有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款		36.59		36.59		电力销售	经营性往来
山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款		355.08		355.08		电力销售	经营性往来

	山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	385.00	50.00		435.00		煤炭销售	经营性往来
	山西潞安环能上庄煤业有限公司	上市公司的附属企业	其他反映占用实质科目	54,319.82	54,319.82	2,338.35	56,658.17	54,319.82	委托贷款	经营性往来
	山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司	上市公司的附属企业	其他反映占用实质科目	72,060.00		1,105.91	73,165.91		委托贷款	经营性往来
	山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司	上市公司的附属企业	其他反映占用实质科目	4,500.00	4,500.00	229.82	4,729.82	4,500.00	委托贷款	经营性往来
	山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	上市公司的附属企业	其他反映占用实质科目	76,670.00	74,670.00	3,766.03	80,436.03	74,670.00	委托贷款	经营性往来
	山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司	上市公司的附属企业	其他反映占用实质科目	40,330.00	20,630.00	1,360.14	45,690.14	16,630.00	委托贷款	经营性往来
	山西潞安温庄煤业有限责任公司	上市公司的附属企业	其他反映占用实质科目	19,680.00		423.68	20,103.68		委托贷款	经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	4,071,085.12	16,231,076.79	91,325.01	17,146,540.20	3,246,946.72	/	/



# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、信息应用服务。

(副本)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、葛志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2024年01月15日

证书序号:0001247

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:31000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



注册会计师: 110100000028  
 No. of certificate: 110100000028  
 执业会计师事务所: 立信  
 Address of firm: 立信  
 发证日期: 1997 年 08 月 05 日  
 Date of issue: 1997 年 08 月 05 日

姓名: 周俊斌  
 Full name: 周俊斌  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1972-07-03  
 Date of birth: 1972-07-03  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 立信  
 身份证号码: 13242719720703271X  
 Identity card No.:



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书年检合格、继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.  
 2011年11月



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书年检合格、继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书年检合格、继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.  
 执业证号: 110100000028  
 (年检日期: 2012年08月)



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Representation of the Change of Working Unit by a CPA  
 变更登记  
 Change of Firm  
 原工作单位: 立信会计师事务所  
 Original firm: 立信  
 现工作单位: 立信会计师事务所  
 New firm: 立信  
 2011年11月

原工作单位: 立信会计师事务所  
 Original firm: 立信  
 现工作单位: 立信会计师事务所  
 New firm: 立信  
 2011年11月

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Representation of the Change of Working Unit by a CPA  
 变更登记  
 Change of Firm  
 原工作单位: 立信会计师事务所  
 Original firm: 立信  
 现工作单位: 立信会计师事务所  
 New firm: 立信  
 2011年11月

原工作单位: 立信会计师事务所  
 Original firm: 立信  
 现工作单位: 立信会计师事务所  
 New firm: 立信  
 2011年11月



姓名: 张晋峰  
 性别: 男  
 出生日期: 1973-07-16  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号: 320106197307160818



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001610111  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 山西省  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2023 年 06 月 04 日  
 Date of Issuance



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



二维码: 110001610144  
 (年检时间: 2023年06月)



年 月 日