

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：0355-5923838



## 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 的专项报告

信会师报字[2025]第 ZA10785 号

### 山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东：

我们审计了山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“潞安环能”)2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10784 号的无保留意见审计报告。

潞安环能管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是潞安环能管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计潞安环能 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

为了更好地理解潞安环能 2024 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财务报表一并阅读。

本报告仅供潞安环能为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

杨爱斌



中国注册会计师：

王普洲



中国·上海

二〇二五年四月二十七日





山西潞安环保能源开发股份有限公司2024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：万元

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	2024年初占用 资金余额	2024年度占用累 计发生金额(不 含利息)	2024年度占用 资金的利息(如 有)	2024年度偿还累 计发生金额	2024年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制 人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企 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	2024年初往来 资金余额	2024年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2024年度往来 资金的利息(如 有)	2024年度偿还累 计发生金额	2024年末往来 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	控股股东之子公司	货币资金	1,528,728.67	13,393,506.98	17,032.32	14,194,839.86	744,428.11	存款	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	4,462.40	20,852.24		18,419.67	6,894.97	工程劳务	经营性往来
	潞安化工集团有限公司	控股股东之母公司	应收账款		11.20		9.51	1.69	油料销售	经营性往来
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	控股股东之子公司	应收账款	14,200.00	52,134.60		13,801.60	52,533.00	煤炭销售	经营性往来
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	4,751.31	16,760.73		15,525.58	5,986.46	煤炭销售	经营性往来
	天脊煤化工集团股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	47,696.24			12,086.73	35,609.51	煤炭销售	经营性往来
	石家庄柏城正元化肥有限公司	控股股东之子公司	应收账款	2,490.94	19,799.07		22,290.01		煤炭销售	经营性往来
	山西新元煤炭有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	2,832.33	4,809.35		6,695.92	945.76	工程劳务及设备租赁	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	26,341.24	6,141.36		18,502.67	13,979.93	煤炭销售	经营性往来
	山西潞安昇神能源有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	26,938.15	13,602.42		16,391.30	24,149.27	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	控股股东之子公司	应收账款	54,857.70	258,090.44		222,730.00	90,218.14	煤炭销售	经营性往来
	山西潞安煤基合成油有限公司	控股股东之子公司	应收账款	2,620.00	48,292.51		48,292.51	2,620.00	煤炭销售	经营性往来
	山西天脊煤化工集团有限公司	控股股东之子公司	应收账款	20,940.00	81,253.22		85,190.15	17,003.07	煤炭销售	经营性往来
	阳煤平原化工有限公司	控股股东之子公司	应收账款	4,352.43	1,150.65		1,210.00	4,293.08	煤炭销售	经营性往来



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	2024年年初往来 资金余额	2024年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2024年度往来 资金的利息(如 有)	2024年度偿还累 计发生金额	2024年年末往来 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	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	3.45	16.03		3.45	16.03	油料销售	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	1.04	10.80		10.96	0.88	油料销售	经营性往来
	山西潞安环保科技有限公司	控股股东之子公司	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	控股股东之子公司	应收账款		0.98		0.98		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	控股股东之子公司	应收账款		0.50		0.50		油料销售	经营性往来
	山西潞安树脂有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款		1.33		1.33		油料销售	经营性往来
	山西潞安集团左权五里垅煤业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	1,122.93	5,498.00		28.69	6,592.24	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	控股股东之子公司	应收账款	746.60				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	控股股东之子公司	应收账款	103.27	9.18		30.00	82.45	工程劳务	经营性往来
	山西潞安郭庄煤业有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	152.03	561.40		640.79	72.64	工程劳务	经营性往来
	山西潞安集团司马煤业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	371.09	3,426.83		3,312.46	485.46	设备租赁	经营性往来
	山西潞安集团东盛煤业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	1,350.23	943.72		832.00	1,461.95	设备租赁	经营性往来
	山西潞安集团左权早生煤业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	1,998.37	716.80		760.00	1,955.17	工程劳务及设备租赁	经营性往来
	山西高河能源有限公司	控股股东之子公司	应收账款	2,342.34	1,649.48		1,992.77	1,999.05	工程劳务及设备租赁	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	应收账款		3,932.54		2,298.73	1,633.81	工程劳务及其他	经营性往来
	临猗县晨升商贸有限公司	控股股东之子公司	应收账款		49,481.25		30,591.25	18,890.00	煤炭销售	经营性往来
	上海潞安能源科技有限公司	控股股东之子公司	应收账款		23,771.72		23,771.72		煤炭销售	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	应收账款		9.06		9.06		油料销售	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	应收票据		20.00			20.00	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	应收款项融资	167.00	17,105.50		16,317.92	954.58	煤炭销售	经营性往来
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	控股股东之子公司	应收款项融资	1,600.00	3,400.00		5,000.00		煤炭销售	经营性往来
	天脊煤化工集团股份有限公司	控股股东之子公司	应收款项融资		5,000.00		5,000.00		煤炭销售	经营性往来
	山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	控股股东之子公司	应收款项融资	3,530.00	380.00		3,910.00		煤炭销售	经营性往来
	山西高河能源有限公司	控股股东之子公司	应收款项融资		171.67		171.67		煤炭销售	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	应收款项融资		500.00		500.00		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	控股股东之子公司	应收款项融资	2,367.10	10,100.00		12,467.10		煤炭销售	经营性往来
	山东恒通化工股份有限公司	控股股东之子公司	应收款项融资	25,303.00	83,188.56		91,621.96	16,869.60	煤炭销售	经营性往来
	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	控股股东之子公司	应收款项融资	2,390.00	36,710.00		31,081.51	8,018.49	煤炭销售	经营性往来
	山西省轻工建设有限责任公司	控股股东之子公司	应收款项融资	239.64			239.64		煤炭销售	经营性往来



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	2024年年初往来 资金余额	2024年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2024年度往来 资金的利息(如 有)	2024年度偿还累 计发生金额	2024年年末往来 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	河北正元氢能科技有限公司	控股股东之子公司	应收款项融资		1,201.34		1,200.00	1.34	煤炭销售	经营性往来	
	石家庄柏城正元化肥有限公司	控股股东之子公司	应收款项融资		20,650.00		18,040.79	2,609.21	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	合同资产	873.72	1,165.11		682.10	1,356.73	工程劳务	经营性往来	
	山西新元煤炭有限责任公司	控股股东之子公司	合同资产	708.08	780.06		1,261.22	226.92	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	控股股东之子公司	合同资产	38.28			12.00	26.28	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	控股股东之子公司	合同资产	237.80	1,319.53		5.08	1,552.25	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	控股股东之子公司	合同资产	186.65				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	控股股东之子公司	合同资产	390.23			70.00	320.23	工程劳务	经营性往来	
	山西潞安郭庄煤业有限责任公司	控股股东之子公司	合同资产	38.01	76.08		95.93	18.16	工程劳务	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	585.58	5.58		100.00	491.16	工程劳务	经营性往来	
	山西潞安集团司马煤业有限公司	控股股东之子公司	合同资产	9.56	43.32		46.00	6.88	工程劳务	经营性往来	
	山西阳煤寿家庄煤业有限责任公司	控股股东之子公司	合同资产		867.68		459.23	408.45	工程劳务及其他	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		4.47		4.47		材料采购	经营性往来	
	山西潞安成品油销售有限公司	控股股东之子公司	预付账款	0.27	3.00		2.91	0.36	油料采购	经营性往来	
	山西高河能源有限公司	控股股东之子公司	预付账款		44.92		44.92		煤炭销售	经营性往来	
	山西新元煤炭有限责任公司	控股股东之子公司	预付账款		0.01			0.01	煤炭销售	经营性往来	
	昔阳县潞泉销售有限公司	控股股东之子公司	预付账款	0.01	49,474.70		49,474.71		煤炭销售	经营性往来	
	潞安化工集团有限公司	控股股东之母公司	预付账款	1,271.33	39,360.23		40,271.76	359.80	电力采购	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		1,245.14		1,245.14		电力采购	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	2,232.41	127.16		2,359.57		工程劳务	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	14.00	3.01		3.01	14.00	电力采购	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	242.61	45.81		242.61	45.81	工程保证金	经营性往来	
	山西天脊潞安化工有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	59.87				59.87	转供电	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	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	控股股东之子公司	其他应收款		1.80		1.80		洗矸装车费	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	1,583.67	230.01		801.60	1,012.08	电力采购保证金	经营性往来	
	山西潞安房地产开发有限公司	控股股东之子公司	其他非流动资产		11,000.00			11,000.00	搬迁安置小区建设	经营性往来	
	公司的子公司及其 附属企业	山西潞安环保能上庄煤业有限公司	上市公司子公司	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	上市公司子公司	应收账款	924.48				924.48	材料销售	经营性往来





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	2024年初往来 资金余额	2024年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2024年度往来 资金的利息(如 有)	2024年度偿还累 计发生金额	2024年末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其 附属企业	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	上市公司子公司	应收账款		2,191.12		1,290.94	900.18	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	上市公司子公司	应收账款		2,191.52		2,191.52		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	上市公司子公司	应收账款	892.02	3,673.51		3,870.85	694.68	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	上市公司子公司	应收账款	30,330.98	17,915.17		21,000.00	27,246.15	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	上市公司子公司	应收账款	1,157.83	4,652.33		4,565.78	1,244.38	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	上市公司子公司	应收账款	2,652.89	1,885.47		350.00	4,188.36	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	上市公司子公司	应收账款	79.63	1,548.39		1,592.02	36.00	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	上市公司子公司	应收账款	1,197.99	42,489.96		39,484.39	4,203.56	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	上市公司子公司	应收账款	438.03	407.26		241.00	604.29	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关煤业有限公司	上市公司子公司	应收账款	1,261.03	2,581.04		2,028.00	1,814.07	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	上市公司子公司	应收账款	967.83	328.44		701.00	595.27	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	上市公司子公司	应收账款		1,416.09		1,416.09		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	上市公司子公司	应收账款	785.89	1,003.30		1,017.54	771.65	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	上市公司子公司	应收账款	1,815.14				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	上市公司子公司	应收账款	144.91	29,037.92		29,182.83		煤炭销售	经营性往来
	山西潞安焦化有限责任公司	上市公司子公司	应收款项融资		11,366.50			11,366.50	煤炭销售	经营性往来
	山西潞安环能上庄煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	14,507.34	85.54			14,592.88	借款	经营性往来
	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	293,800.00	356,300.00		293,800.00	356,300.00	借款	经营性往来
	山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	76,753.00	72,153.44		76,953.44	71,953.00	借款	经营性往来
	山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款		0.44		0.44		借款	经营性往来
	山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	198,925.00	141,325.00		200,925.00	139,325.00	借款	经营性往来
	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	84,068.47	88,238.47		84,068.47	88,238.47	借款	经营性往来
	山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	103,766.96	114,802.43		103,766.96	114,802.43	借款	经营性往来
	山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款		1.78		1.78		借款	经营性往来
	山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	50,697.78	54,356.55		50,697.78	54,356.55	借款	经营性往来
	山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	324,500.00	353,100.00		383,600.00	294,000.00	借款	经营性往来
	山西潞安温庄煤业有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	28,000.00	26,000.00		32,200.00	21,800.00	借款	经营性往来
	山西潞安元丰矿业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	10,058.23	10,702.33		10,058.23	10,702.33	借款	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	其他应收款		8.38		8.38		电话费等	经营性往来



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	2024年年初往来 资金余额	2024年度往来系 计发生金额(不 含利息)	2024年度往来 资金的利息(如 有)	2024年度偿还计 发生金额	2024年年末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及 附属企业	山西潞安集团煤层气开发有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款		78.47		70.19	8.28	电力销售	经营性往来
	山西潞安集团弘圣焦化有限公司	上市公司子公司	其他应收款		74.92		74.92		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	上市公司子公司	其他应收款		20,382.39		1,100.89	19,281.50	借款	经营性往来
	山西潞安集团上庄煤业有限公司	上市公司子公司	委托贷款	54,319.82	54,319.82	2,599.62	56,919.44	54,319.82	委托贷款	经营性往来
	山西潞安集团蒲县东煤业有限公司	上市公司子公司	委托贷款	4,500.00		91.14	4,591.14		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	上市公司子公司	委托贷款	74,670.00	51,466.50	3,046.68	77,716.68	51,466.50	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	上市公司子公司	委托贷款	16,630.00		202.49	16,832.49		委托贷款	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企 业										
总计				3,175,405.28	15,756,743.56	22,972.25	16,525,323.04	2,429,798.05		

本汇总表已于2025年4月27日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人):

王志清  
清王印志  
040233002091

主管会计工作负责人:

何春峰  
峰春印宏

会计机构负责人:

王建军





附表 2

关于山西潞安环保能源开发股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										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	2024 年期末初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	控股股东之子公司	货币资金	1,528,728.67	13,393,506.98	17,032.32	14,194,839.86	744,428.11	存款	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	4,462.40	20,852.24		18,419.67	6,894.97	工程劳务	经营性往来
	潞安化工集团有限公司	控股股东之母公司	应收账款		11.20		9.51	1.69	油料销售	经营性往来
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	控股股东之子公司	应收账款	14,200.00	52,134.60		13,801.60	52,533.00	煤炭销售	经营性往来
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	4,751.31	16,760.73		15,525.58	5,986.46	煤炭销售	经营性往来
	天脊煤化工集团股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	47,696.24			12,086.73	35,609.51	煤炭销售	经营性往来
	石家庄柏坡正元化肥有限公司	控股股东之子公司	应收账款	2,490.94	19,799.07		22,290.01		煤炭销售	经营性往来
	山西新元煤炭有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	2,832.33	4,809.35		6,695.92	945.76	工程劳务及设备租赁	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	26,341.24	6,141.36		18,502.67	13,979.93	煤炭销售	经营性往来
	山西潞安羿神能源有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	26,938.15	13,602.42		16,391.30	24,149.27	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	控股股东之子公司	应收账款	54,857.70	258,090.44		222,730.00	90,218.14	煤炭销售	经营性往来

	山西潞安煤基合成油有限公司	控股股东之子公司	应收账款	2,620.00	48,292.51		48,292.51	2,620.00	煤炭销售	经营性往来
	山西天脊煤化工集团有限公司	控股股东之子公司	应收账款	20,940.00	81,253.22		85,190.15	17,003.07	煤炭销售	经营性往来
	阳煤平原化工有限公司	控股股东之子公司	应收账款	4,352.43	1,150.65		1,210.00	4,293.08	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	控股股东之子公司	应收账款	3.45	16.03		3.45	16.03	油料销售	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	1.04	10.80		10.96	0.88	油料销售	经营性往来
	山西潞安环保科技有限公司	控股股东之子公司	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	控股股东之子公司	应收账款		0.98		0.98		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	控股股东之子公司	应收账款		0.50		0.50		油料销售	经营性往来
	山西潞安树脂有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款		1.33		1.33		油料销售	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	1,122.93	5,498.00		28.69	6,592.24	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	控股股东之子公司	应收账款	746.60				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	控股股东之子公司	应收账款	103.27	9.18		30.00	82.45	工程劳务	经营性往来
	山西潞安郭庄煤业有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	152.03	561.40		640.79	72.64	工程劳务	经营性往来

	山西潞安集团司马煤业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	371.09	3,426.83		3,312.46	485.46	设备租赁	经营性往来
	山西潞安集团东盛煤业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	1,350.23	943.72		832.00	1,461.95	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	控股股东之子公司	应收账款	1,998.37	716.80		760.00	1,955.17	工程劳务及设备租赁	经营性往来
	山西高河能源有限公司	控股股东之子公司	应收账款	2,342.34	1,649.48		1,992.77	1,999.05	工程劳务及设备租赁	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	应收账款		3,932.54		2,298.73	1,633.81	工程劳务及其他	经营性往来
	临猗县晨升商贸有限公司	控股股东之子公司	应收账款		49,481.25		30,591.25	18,890.00	煤炭销售	经营性往来
	上海潞安能源科技有限公司	控股股东之子公司	应收账款		23,771.72		23,771.72		煤炭销售	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	应收账款		9.06		9.06		油料销售	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	应收票据		20.00			20.00	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	应收款项融资	167.00	17,105.50		16,317.92	954.58	煤炭销售	经营性往来
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	控股股东之子公司	应收款项融资	1,600.00	3,400.00		5,000.00		煤炭销售	经营性往来
	天脊煤化工集团股份有限公司	控股股东之子公司	应收款项融资		5,000.00		5,000.00		煤炭销售	经营性往来
	山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	控股股东之子公司	应收款项融资	3,530.00	380.00		3,910.00		煤炭销售	经营性往来

	山西高河能源有限公司	控股股东之子公司	应收款项融资		171.67		171.67		煤炭销售	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	应收款项融资		500.00		500.00		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	控股股东之子公司	应收款项融资	2,367.10	10,100.00		12,467.10		煤炭销售	经营性往来
	山东恒通化工股份有限公司	控股股东之子公司	应收款项融资	25,303.00	83,188.56		91,621.96	16,869.60	煤炭销售	经营性往来
	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	控股股东之子公司	应收款项融资	2,390.00	36,710.00		31,081.51	8,018.49	煤炭销售	经营性往来
	山西省轻工建设有限责任公司	控股股东之子公司	应收款项融资	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	控股股东之子公司	应收款项融资		1,201.34		1,200.00	1.34	煤炭销售	经营性往来
	石家庄柏坡正元化肥有限公司	控股股东之子公司	应收款项融资		20,650.00		18,040.79	2,609.21	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	合同资产	873.72	1,165.11		682.10	1,356.73	工程劳务	经营性往来
	山西新元煤炭有限责任公司	控股股东之子公司	合同资产	708.08	780.06		1,261.22	226.92	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	控股股东之子公司	合同资产	38.28			12.00	26.28	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	控股股东之子公司	合同资产	237.80	1,319.53		5.08	1,552.25	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	控股股东之子公司	合同资产	186.65				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	控股股东之子公司	合同资产	390.23			70.00	320.23	工程劳务	经营性往来
	山西潞安郭庄煤业有限公司	控股股东之子公司	合同资产	38.01	76.08		95.93	18.16	工程劳务	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	585.58	5.58		100.00	491.16	工程劳务	经营性往来
	山西潞安集团司马煤业有限公司	控股股东之子公司	合同资产	9.56	43.32		46.00	6.88	工程劳务	经营性往来
	山西阳煤寺家庄煤业有限公司	控股股东之子公司	合同资产		867.68		459.23	408.45	工程劳务及其他	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		4.47		4.47		材料采购	经营性往来
	山西潞安成品油销售有限责任公司	控股股东之子公司	预付账款	0.27	3.00		2.91	0.36	油料采购	经营性往来
	山西高河能源有限公司	控股股东之子公司	预付账款		44.92		44.92		煤炭销售	经营性往来
	山西新元煤炭有限责任公司	控股股东之子公司	预付账款		0.01			0.01	煤炭销售	经营性往来
	昔阳县潞泉销售有限公司	控股股东之子公司	预付账款	0.01	49,474.70		49,474.71		煤炭销售	经营性往来
	潞安化工集团有限公司	控股股东之母公司	预付账款	1,271.33	39,360.23		40,271.76	359.80	电力采购	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		1,245.14		1,245.14		电力采购	经营性往来



		司								
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	控股股东	其他应收款	2,232.41	127.16		2,359.57		工程劳务	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	14.00	3.01		3.01	14.00	电力采购	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	242.61	45.81		242.61	45.81	工程保证金	经营性往来
	山西天脊潞安化工有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	59.87				59.87	转供电	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	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	控股股东之子公司	其他应收款		1.80		1.80		洗矸装车费	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	1,583.67	230.01		801.60	1,012.08	电力采购保证金	经营性往来
	山西潞安房地产开发有限公司	控股股东之子公司	其他非流动资产		11,000.00			11,000.00	搬迁安置小区建设	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	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	上市公司子公司	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	上市公司子公司	应收账款		2,191.12		1,290.94	900.18	设备租赁	经营性往来
	山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有	上市公司子公司	应收账款		2,191.52		2,191.52		材料销售及设备租	经营性往来

限公司									赁	
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	上市公司子公司	应收账款	892.02	3,673.51		3,870.85	694.68	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	上市公司子公司	应收账款	30,330.98	17,915.17		21,000.00	27,246.15	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	上市公司子公司	应收账款	1,157.83	4,652.33		4,565.78	1,244.38	材料销售及设备租赁	经营性往来	
山西潞安温庄煤业有限公司	上市公司子公司	应收账款	2,652.89	1,885.47		350.00	4,188.36	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	上市公司子公司	应收账款	79.63	1,548.39		1,592.02	36.00	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公司	上市公司子公司	应收账款	1,197.99	42,489.96		39,484.39	4,203.56	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	上市公司子公司	应收账款	438.03	407.26		241.00	604.29	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	上市公司子公司	应收账款	1,261.03	2,581.04		2,028.00	1,814.07	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	上市公司子公司	应收账款	967.83	328.44		701.00	595.27	材料销售、设备	经营性往来	

	限公司								租赁及监管服务费	
	山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司	上市公司子公司	应收账款		1,416.09		1,416.09		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	上市公司子公司	应收账款	785.89	1,003.30		1,017.54	771.65	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	上市公司子公司	应收账款	1,815.14				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	上市公司子公司	应收账款	144.91	29,037.92		29,182.83		煤炭销售	经营性往来
	山西潞安焦化有限责任公司	上市公司子公司	应收款项融资		11,366.50			11,366.50	煤炭销售	经营性往来
	山西潞安环能上庄煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	14,507.34	85.54			14,592.88	借款	经营性往来
	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	293,800.00	356,300.00		293,800.00	356,300.00	借款	经营性往来
	山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	76,753.00	72,153.44		76,953.44	71,953.00	借款	经营性往来
	山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款		0.44		0.44		借款	经营性往来
	山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	198,925.00	141,325.00		200,925.00	139,325.00	借款	经营性往来

	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	84,068.47	88,238.47		84,068.47	88,238.47	借款	经营性往来
	山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	103,766.96	114,802.43		103,766.96	114,802.43	借款	经营性往来
	山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款		1.78		1.78		借款	经营性往来
	山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	50,697.78	54,356.55		50,697.78	54,356.55	借款	经营性往来
	山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	324,500.00	353,100.00		383,600.00	294,000.00	借款	经营性往来
	山西潞安温庄煤业有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	28,000.00	26,000.00		32,200.00	21,800.00	借款	经营性往来
	山西潞安元丰矿业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	10,058.23	10,702.33		10,058.23	10,702.33	借款	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	其他应收款		8.38		8.38		电话费等	经营性往来
	山西潞安金源煤层气开发有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款		78.47		70.19	8.28	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	上市公司子公司	其他应收款		74.92		74.92		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	上市公司子公司	其他应收款		20,382.39		1,100.89	19,281.50	借款	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	委托贷款	54,319.82	54,319.82	2,599.62	56,919.44	54,319.82	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	上市公司子公司	委托贷款	4,500.00		91.14	4,591.14		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	上市公司子公司	委托贷款	74,670.00	51,466.50	3,046.68	77,716.68	51,466.50	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	上市公司子公司	委托贷款	16,630.00		202.49	16,832.49		委托贷款	经营性往来
关联自然人										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	/	/	/	3,175,405.28	15,756,743.56	22,972.25	16,525,323.04	2,429,798.05	/	/



# 营业执照

(副本)



扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

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, 杨志国

经营范围 审查企业会计报表, 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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其它业务。  
【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】



供出报告使用, 其他不得

出资额 人民币15900.0000万元整

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

登记机关



2025年02月14日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





# 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）



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



姓名 杨爱斌  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1972-07-03  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 14242719720703271X  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



年份二维码

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书到期前, 应持此证书, 进行年检。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



仅供出报告使用, 其他无效

注册编号  
 No. of Certificate  
 注册注册编号: 山西第  
 Association No. Shanxi No.  
 发证日期: 1997 年 06 月 09 日  
 Date of issuance



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意转让  
 Agree to be transferred to  
 同意人  
 Agree the holder to be transferred to  
 (特殊普通合伙) 立信会计师事务所  
 (Special General Partnership) Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP  
 2017 年 7 月 9 日  
 2017 年 7 月 9 日  
 注册会计师  
 CPAs  
 转出给爱斌  
 Stamp of the transferor include of CPA



2017 年 8 月 21 日  
 2017 年 8 月 21 日  
 注册会计师  
 CPAs  
 转入给爱斌  
 Stamp of transferee include of CPA

12

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意转让  
 Agree to be transferred to  
 同意人  
 Agree to be transferred to  
 (特殊普通合伙) 立信会计师事务所  
 (Special General Partnership) Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP  
 2017 年 11 月 14 日  
 2017 年 11 月 14 日  
 注册会计师  
 CPAs  
 转出给爱斌  
 Stamp of the transferor include of CPA



2017 年 11 月 14 日  
 2017 年 11 月 14 日  
 注册会计师  
 CPAs  
 转入给爱斌  
 Stamp of transferee include of CPA

13



姓名	王普
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1990-05-15
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所
Working unit	
身份证号码	142601199005159137
Identity card No.	

仅供出报告使用，其他无效



年度二维码

证书编号:  
No of Certificate  
3100000060513

批准注册协会: 山西省  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2014 年 03 月 04 日  
Date of Issuance

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.

