

立信
特文

安徽恒源煤电股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

2020 年度

财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202128913N

被审计单位名称: 安徽恒源煤电股份有限公司

审计期间: 2020

报告文号: 信会师报字[2021]第ZA11007号

签字注册会计师: 杜志强

注师编号: 310000040115

签字注册会计师: 王法亮

注师编号: 110004130022

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-23280000

事务所地址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具, 业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于安徽恒源煤电股份有限公司 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[2021]第 ZA11007 号

安徽恒源煤电股份有限公司全体股东：

我们审计了安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“恒源煤电公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA11005 号的无保留意见审计报告。

恒源煤电公司管理层根据中国证券监督管理委员会和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,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 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、合法和完整是恒源煤电公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计恒源煤电公司 2020 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。

为了更好地理解恒源煤电公司 2020 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。

本报告仅供恒源煤电公司为披露 2020 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：

杜志强



中国注册会计师：

王亮



中国·上海

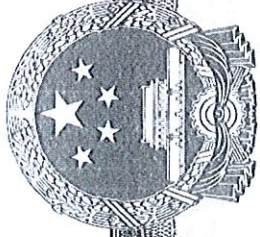
二〇二一年四月九日

安徽恒源煤电股份有限公司 2020 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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		2020 年年初占用资金余额		2020 年度占用资金生金额(不含利息)		2020 年度往来累计发生金额(不含利息)		2020 年度占用资金的利息(如有)		2020 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		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		2020 年年初往来资金余额		2020 年度往来累计发生金额		2020 年度往来累计发生金额		2020 年度往来利息		2020 年期末往来资金余额		往来形成原因		往来性质		
小计		安徽省皖北煤电集团临汾天焜能源发展有限公司	大股东附属企业	应收账款	1,042.08	675.54	1,023.18	1,023.18	销售商品	经营性往来												
小计		内蒙古智能煤炭有限公司	大股东附属企业	应收账款	152.78	343.35	170.20	170.20	销售商品	经营性往来												
小计		中安联合煤化工有限责任公司	大股东附属企业	应收账款	1,185.91	1,539.68	3,205.41	3,205.41	销售商品	经营性往来												
小计		安徽皖煤物资贸易有限责任公司	大股东附属企业	应收账款	2,267.04	3,595.99	2,364.93	2,364.93	销售商品	经营性往来												
小计		安徽省皖煤矿业管理有限公司	大股东附属企业	应收账款	-	402.30	402.30	402.30	销售商品	经营性往来												
小计		安徽省皖煤矿业管理有限公司	大股东附属企业	应收账款	37.18	37.18	-	-	货物运输	经营性往来												
小计		安徽省皖煤矿业管理有限公司	大股东附属企业	应收账款	20.80	20.80	-	-	提供劳务	经营性往来												
小计		陕西金源招贤矿业有限责任公司	大股东附属企业	应收账款	2,467.94	1,132.62	2,692.80	2,692.80	销售商品	经营性往来												
小计		安徽省皖北煤电集团鑫苑建设工程有限公司	大股东	其他应收款	-	482.43	482.43	482.43	其他应收款	经营性往来												
小计		安徽省皖北煤电集团鑫苑建设工程有限公司	大股东附属企业	其他应收款	-	29.35	29.35	29.35	其他应收款	经营性往来												
小计		安徽省皖煤物资贸易有限公司	大股东附属企业	其他应收款	480.60	467.32	467.32	467.32	其他应收款	经营性往来												
小计		安徽省皖煤物资贸易有限公司	大股东附属企业	其他应收款	81.71	41.43	41.43	41.43	其他应收款	经营性往来												
小计		安徽省皖煤物资贸易有限公司	大股东附属企业	其他应收款	-	89.45	89.45	89.45	其他应收款	经营性往来												
小计		淮北市巨钢机械有限公司	大股东附属企业	应收账款	212.51	18.33	18.33	18.33	应收账款	经营性往来												
小计		淮北市巨钢机械有限公司	大股东附属企业	其他应收款	-	8.95	8.95	8.95	其他应收款	经营性往来												
小计		安徽省皖北煤电集团临汾天焜能源发展有限公司	大股东附属企业	其他应收款	29.32	73.46	73.46	73.46	其他应收款	经营性往来												
小计		鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司	大股东附属企业	其他应收款	13.00	-	-	-	其他应收款	经营性往来												
小计		宿州晋鼎建材有限责任公司	子公司	其他应收款	114.33	880.60	880.60	880.60	其他应收款	经营性往来												
小计		安徽恒力电业有限公司	子公司	其他应收款	1,415.98	1.24	1.24	1.24	其他应收款	经营性往来												
小计		宿州创元发电有限责任公司	子公司	应收账款	7.90	-	-	-	应收账款	经营性往来												
小计		安徽省皖煤物资贸易有限公司	参股公司	应收账款	47,453.35	1,962.88	1,962.88	1,962.88	应收账款	经营性往来												
小计		安徽省皖煤物资贸易有限公司	参股公司	其他应收款	816.42	109.35	109.35	109.35	其他应收款	经营性往来												
小计					57,798.85	14,195.04	14,195.04	14,195.04														

法定代表人: _____ 主管会计工作负责人: _____ 会计机构负责人(会计主管人员): _____

本汇总表已于 2021 年 4 月 9 日获董事会批准。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多分类、监管信息。



仅供出报告使用，其他无效。

成立日期 2011年01月24日
 合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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

2021年02月19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》。

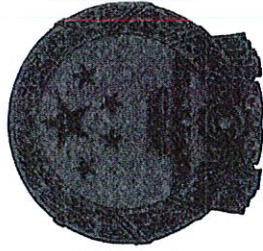
仅用于报告使用, 其他无效

发证机关:



二〇一〇年六月一日

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:

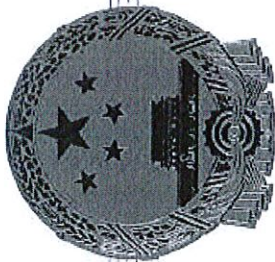
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

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)



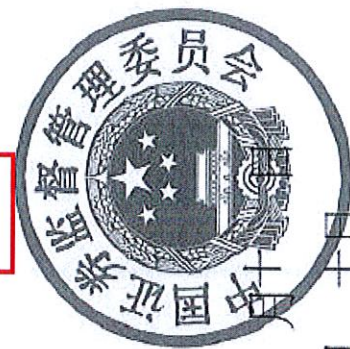
证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟

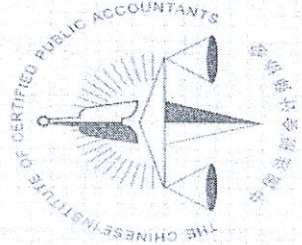


证书号: 34

发证时间: 二〇一三年七月十七日

证书有效期至: 二〇一五年七月十七日

仅供出报告使用, 其他无效



Full name: 潘立信
 Sex: 男
 Date of birth: 1997年07月24日
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Identity card No.: 31010719970724142713



证书编号: 310000040115
 发证机构: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 1997年07月24日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

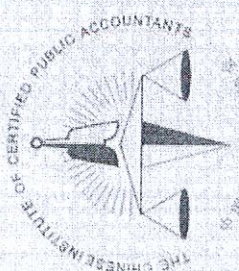
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.




号
 月
 日

310000040115
 2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日


仅供出报告使用，其他无效



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 Full name: 信文
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1978-01-08
工作单位 Work unit: 立信会计师事务所
身份证号码 Identity card No.: 210101197801080000



SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
立信会计师事务所
普通合伙
210101197801080000

仅供出报告使用, 其他无效

证书编号: 110004130022
No. of Certificate

批准发证协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Association of CPAs

发证日期: 2007 年 10 月 30 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.



证书编号: 110004130022
发证日期: 2009 年 08 月 31 日
上海市注册会计师协会