

关于山煤国际能源集团股份有限公司  
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：山煤国际能源集团股份有限公司  
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：0351-4645546



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

关于山煤国际能源集团股份有限公司  
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[2023]第 ZK10066 号

山煤国际能源集团股份有限公司全体股东：

我们审计了山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“山煤国际”）2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 3 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZK10091 号的无保留意见审计报告。

山煤国际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（2022 年 12 月修订）》的相关规定编制了后附的 2022 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、合法和完整是山煤国际管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计山煤国际 2022 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。

为了更好地理解山煤国际 2022 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。

本报告仅供山煤国际为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得





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

用作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2023年3月24日





**山煤国际能源集团股份有限公司 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	占用方与上市公司关联关系	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 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度经审计计算发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
关联方及其附属企业										
小计										
非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	往来方与上市公司关联关系	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 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度经审计计算发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司		应收账款	0.07	0.40			0.47	业务销售	经营性往来
	山西山煤物资采防有限公司		应收账款		739.45		739.45		业务销售	经营性往来
	河南省晋昇实业有限公司		应收账款		4,742.71		4,742.71		业务销售	经营性往来
	山西山煤物资采防有限公司		其他应收款		1,427.12		1,427.12		经营往来	经营性往来
	山西焦煤集团科学技术研究院有限公司		其他应收款		920.90		920.90		经营往来	经营性往来
	山西煤炭进出口集团日照能源有限公司		其他应收款		941.46		941.46		经营往来	经营性往来
	山西晟源物业管理有限公司		其他应收款		12.75		12.13	0.62	经营往来	经营性往来
小计				0.07	8,784.79		8,783.77	1.09		

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系	上市公司核算的会计科目	2022年期间往来资金余额	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(如有)	2022年度损益累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	山西阳光煤炭设备有限公司		其他应收款	2,322.42	285.11	62.73	161.44	2,508.82	资金拆借	非经营性往来
	晋城煤炭进出口高平康康有限责任公司		其他应收款	11,655.62	2,338.34	293.53	2,228.33	12,059.16	资金拆借	非经营性往来
	山煤国际能源集团欧路物流有限公司江苏海安分公司		其他应收款	43,003.88			70.77	42,933.11	资金拆借	非经营性往来
	忻州山煤欧路物流有限公司		其他应收款	3,025.64				3,025.64	资金拆借	非经营性往来
	山煤国际能源集团山西辰泰国贸有限公司		其他应收款	242,009.45	1,157.66	6,015.18	599.02	248,583.27	资金拆借	非经营性往来
	山煤煤炭进出口有限公司		其他应收款	242,980.15	247.29	5,525.80	371.49	248,381.75	资金拆借	非经营性往来
	山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司		其他应收款	10,968.17	2,870.30	259.04	206.76	13,890.75	资金拆借	非经营性往来
	内蒙古山煤城达贸易有限公司		其他应收款	22,600.05	101.45	535.90	7.55	23,229.85	资金拆借	非经营性往来
	山煤国际能源集团晋中有限公司		其他应收款	6,183.08	1,700.85	126.13	1,076.93	6,939.13	资金拆借	非经营性往来
	山煤国际能源集团临汾有限公司		其他应收款	29,856.23	171,504.16	294.44	176,237.21	25,417.62	资金拆借	非经营性往来
	福建山福国际能源有限责任公司		其他应收款	19,073.91	401.69	473.13	503.25	19,445.48	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	太行海运有限公司		其他应收款	105,720.91	53,397.61	2,828.83	39,387.41	122,559.94	资金拆借	非经营性往来
	江苏山煤物流有限责任公司		其他应收款	443.60	15,309.08	26.61	15,779.29		资金拆借	非经营性往来
	山煤国际能源集团华东销售有限公司		其他应收款	40,603.12	1,726.37	1,007.16	51.85	43,284.80	资金拆借	非经营性往来
	山煤国际能源集团唐山有限公司		其他应收款	8,006.14	3,392.92	233.12	213.63	11,418.55	资金拆借	非经营性往来
	山煤国际能源集团天津有限公司		其他应收款	74,927.37	1,244.77	1,809.60	92.54	77,909.20	资金拆借	非经营性往来
	山煤国际能源集团日照有限公司		其他应收款	13,498.69	983.51	356.59	45.94	14,792.85	资金拆借	非经营性往来
	山煤国际能源集团青岛有限公司		其他应收款	73,079.13	279.50	1,726.21	32.01	75,052.83	资金拆借	非经营性往来
	山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司		其他应收款	166,578.15	11,050.65	5,037.69		182,666.49	资金拆借	非经营性往来
	山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司		其他应收款	266,164.28	13,964.00	8,337.75	4,715.04	283,750.99	资金拆借	非经营性往来
	山西煤炭进出口集团蒲县豹子湾煤业有限公司		其他应收款	36,255.08	1,272.00	174.32	31,319.06	6,382.34	资金拆借	非经营性往来
	山西长治路坊庄子河煤业有限公司		其他应收款	162.03				162.03	资金拆借	非经营性往来
	山西霍尔辛鑫煤业有限公司		其他应收款	21,280.91	5,724.00		4,000.00	23,004.91	资金拆借	非经营性往来
	山煤国际能源集团晋城有限公司		其他应收款	44,606.84	1,426.31	1,055.15	499.51	46,588.79	资金拆借	非经营性往来



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	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(如有)	2022年度损益计算发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	山西金石达国际贸易有限公司		其他应收款	11,868.52	490,010.38	273.93	502,152.83		资金拆借	非经营性往来
	山西凌志达煤业有限公司		其他应收款	11,968.09	2,226.00		1,000.00	13,194.09	资金拆借	非经营性往来
	山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司		其他应收款	54,011.59	636.00	1,054.97	6,894.40	48,808.56	资金拆借	非经营性往来
	山西辅龙湾煤业有限公司		其他应收款	53,964.79	1,272.00	1,333.13	66.83	56,503.09	资金拆借	非经营性往来
	山西煤炭进出口集团左云永春兴煤业有限公司		其他应收款	22,633.32	4,982.00		4,000.00	23,615.32	资金拆借	非经营性往来
	山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司		其他应收款	60,039.46	1,272.00	1,166.42	13,139.04	49,338.84	资金拆借	非经营性往来
	山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司		其他应收款	116,894.17	107,101.96	3,095.47	142,230.02	84,861.58	资金拆借	非经营性往来
	山西煤炭进出口集团河曲田塔露天煤业有限公司		其他应收款	29,842.83	9,010.00		5,000.00	33,852.83	资金拆借	非经营性往来
	山西省长治经易煤业有限公司		其他应收款	25,419.08	3,922.00		4,000.00	25,341.08	资金拆借	非经营性往来
小计				1,871,647.10	910,829.91	43,102.83	956,076.15	1,869,503.69		
关联自然人										
	山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司		应收账款	3,842.60	189,420.66		167,910.00	25,353.26	业务销售	经营性往来
	山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司		应收账款		701.59		701.59		业务销售	经营性往来
	山西煤炭进出口集团河曲上尧水煤业有限公司		应收账款	382.49				382.49	业务销售	经营性往来
	华晋焦煤有限责任公司晋东晋分公司		应收账款	0.21				0.21	业务销售	经营性往来
	华晋焦煤有限责任公司贸易分公司		应收账款	317.70				317.70	业务销售	经营性往来
其他关联方及其附属企业	西山煤电贸易(天津)有限公司		应收账款	152.43				152.43	业务销售	经营性往来
	晋城市兰煜煤炭集运销售有限公司		应收账款	1.07				1.07	业务销售	经营性往来
	山西省煤炭集团国内贸易有限公司		应收账款	7.66				7.66	业务销售	经营性往来
	山西省煤炭集团大同同煤煤业有限公司		应收账款	57.66	2,998.86		3,000.00	57.66	业务销售	经营性往来
	山西煤炭集团国际贸易有限公司		应收账款	9.17				8.03	业务销售	经营性往来
	山西煤炭集团国际发展股份有限公司		应收账款	850.12				850.12	业务销售	经营性往来
	山西煤炭集团煤炭销售有限公司		应收账款		76,659.28		70,687.88	5,971.40	业务销售	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	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(如有)	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
	山西临汾热电有限公司		应收账款	1,287.95			1,287.95		业务销售	经营性往来
	晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司		应收账款	227.31				227.31	业务销售	经营性往来
	山西晋安焦化有限责任公司		应收账款	541.73	5,955.75		6,147.00	350.48	业务销售	经营性往来
	山西晋安集团司马煤业有限公司		应收账款	23.89			5.00	18.89	业务销售	经营性往来
	山西晋安集团司马铁路运输有限责任公司		应收账款	175.81	1,155.14		1,048.64	282.31	业务销售	经营性往来
	山西长治王庄煤业有限公司		应收账款	228.32	697.93		768.48	157.77	业务销售	经营性往来
	晋中晋煤煤炭销售有限公司		应收账款	85.94			9.00	76.94	业务销售	经营性往来
	柳州聚晟能源有限责任公司		应收账款	8,150.81				8,150.81	业务销售	经营性往来
	徐州晋徐煤炭销售有限公司		应收账款	197.54				197.54	业务销售	经营性往来
	山西一建集团有限公司		应收账款	150.00				150.00	业务销售	经营性往来
	山西三建集团有限公司		应收账款	2.23				2.23	业务销售	经营性往来
	大同煤业国际贸易有限责任公司		应收账款	18.38				18.38	业务销售	经营性往来
	山西能源产业集团公司大同晋源集运站		应收账款		5.84			5.84	业务销售	经营性往来
	山西新千年工贸有限公司		应收账款		40.31			40.31	业务销售	经营性往来
	阿魏煤电泰星高能源有限公司		应收账款		565.47				业务销售	经营性往来
	大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司		应收账款		27.00				业务销售	经营性往来
	长治市聚通能源发展有限公司		应收账款		107.63				业务销售	经营性往来
	山西兆光发电有限公司		应收账款		12,701.10				业务销售	经营性往来
	山西启光发电有限公司		应收账款		9,199.31				业务销售	经营性往来
	山西外经物资有限公司		应收账款		5,166.41				业务销售	经营性往来
	山核物产环保能源(浙江)有限公司		应收账款		57,950.76				业务销售	经营性往来
	晋控电力山西长岭发电有限责任公司		应收账款		1,738.75				业务销售	经营性往来
	山西兴能发电有限责任公司		应收账款		23,589.30				业务销售	经营性往来
	武乡西山发电有限责任公司		应收账款		6,020.23				业务销售	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	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(如有)	2022年度损益表中计提金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	晋交西山发电有限公司		应收账款		7,835.14		7,835.14		业务销售	经营性往来
	山西省焦煤集团有限责任公司		应收账款		92,794.37		92,794.37		业务销售	经营性往来
	山西省焦煤集团有限责任公司运城分公司		应收账款		3,657.10		3,657.10		业务销售	经营性往来
	山西焦煤华兴能源科技有限公司		应收账款		13,557.13		13,557.13		业务销售	经营性往来
	山西焦煤人力资源有限公司		应收账款		6.00		6.00		业务销售	经营性往来
	长子县森众燃气有限公司		预付款项	290.51	1,570.00		1,298.51	562.00	业务采购	经营性往来
	在候燃气有限责任公司		预付款项		837.68		707.18	130.50	业务采购	经营性往来
	中国太原煤炭交易中心有限公司		预付款项		0.82			0.82	业务采购	经营性往来
	山西国际物流有限公司		预付款项		22,150.25		21,755.87	394.38	业务采购	经营性往来
	山西地方电力有限公司蒲县分公司		预付款项		2,288.24		2,281.82	6.42	业务采购	经营性往来
	晋能控股煤业集团有限公司		预付款项		0.00			0.00	业务采购	经营性往来
	太原煤炭气化(集团)有限责任公司		预付款项	10.48	33,397.69		32,106.04	1,302.13	业务采购	经营性往来
	襄垣县漳村煤层气(天然气)集输有限公司		预付款项	567.43	950.91		1,132.62	385.72	业务采购	经营性往来
	山西外经物资有限公司		预付款项	207.27	127.32				业务采购	经营性往来
	山西煤炭进出口集团左云鼎盛鸿源煤业有限公司		预付款项	262.06					业务采购	经营性往来
	山西焦煤物资装备有限公司		预付款项		20.00			20.00	业务采购	经营性往来
	山西焦煤集团有限责任公司制品分公司		预付款项		1,844.18		1,836.24	7.94	业务采购	经营性往来
	山聚农业开发有限公司		预付款项		6.80		6.80		业务采购	经营性往来
	山西焦煤国际凌屹占交煤和经营有限公司		其他应收款		2.15		2.15		经营往来	经营性往来
	山西煤炭进出口集团左云鼎盛鸿源煤业有限公司		其他应收款	14.49	262.06			276.55	经营往来	经营性往来
	雁乌珠穆沁旗华兴工贸有限公司		其他应收款		5.42		4.48	0.94	经营往来	经营性往来
	山聚农业开发有限公司		其他应收款		2.96		2.96		经营往来	经营性往来
	山西榆汾热电有限公司		其他应收款	20.00			20.00		经营往来	经营性往来
	山西晋安焦化有限责任公司		其他应收款	40.00	90.00		80.00	50.00	经营往来	经营性往来



其它关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	往来方名称	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(如有)	2022年度损益累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
		山西煤炭运销集团吕梁中阳有限公司	其他应收款	901.31				901.31	经营往来	经营性往来
		天津市滨海新区融洁晋和煤炭物流有限公司	其他应收款	26.87				26.87	经营往来	经营性往来
		朔州东方长益能源发展有限公司	其他应收款	1,700.91				1,700.91	经营往来	经营性往来
		山西物产金属材料有限公司	其他应收款	5.00				5.00	经营往来	经营性往来
		晋能控股煤业集团同生煤管管理大同有限公司	其他应收款	72.00				72.00	经营往来	经营性往来
		山西汾西矿业(集团)有限责任公司	其他应收款		12.69		12.69		经营往来	经营性往来
		晋州煤电集团有限责任公司设备租赁分公司	其他应收款		8.62		8.62		经营往来	经营性往来
		山西焦化股份有限公司	其他应收款		4.00		4.00		经营往来	经营性往来
		山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	其他应收款	20.00	11.47		11.47	20.00	经营往来	经营性往来
		晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司	其他应收款	2.00				2.00	经营往来	经营性往来
		山西汾西矿业(集团)有限责任公司矿山设备租赁分公司	其他应收款		100.00			100.00	经营往来	经营性往来
		山西焦煤物资装备有限公司	其他应收款		114.00		10.15	103.85	经营往来	经营性往来
		中国太原煤炭交易中心有限公司	其他应收款		30.00			30.00	经营往来	经营性往来
		山西焦煤集团国际发展股份有限公司	其他应收款		125.05			125.05	经营往来	经营性往来
		秦皇岛市晟普房地产开发有限公司	其他应收款		6.50		6.50		经营往来	经营性往来
		晋控电力山西长海发电有限责任公司	其他应收款	55.00			55.00		经营往来	经营性往来
		山西焦煤集团国际交易中心股份有限公司	其他应收款	22.00			12.00	10.00	经营往来	经营性往来
		晋能控股山西电力股份有限公司伙马热电厂分公司	其他应收款	60.00			20.00	40.00	经营往来	经营性往来
小计				20,988.35	576,519.87		548,452.99	49,055.23		
总计				1,892,635.52	1,496,134.57	43,102.83	1,513,312.91	1,918,560.01		

本汇总表已于 2023 年 3 月 24 日获董事会批准。

马凌云  
公司负责人（法定代表人）：

张一杰  
主管会计工作负责人：

李峰  
会计机构负责人：

附表 2

关于山煤国际能源集团股份有限公司

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：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
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										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	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(如有)	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
大股东及其附属企业	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司		应收账款	0.07	0.40			0.47	业务销售	经营性往来
	山西山煤物资采购有限公司		应收账款		739.45		739.45		业务销售	经营性往来
	河南省晋昇实业有限公司		应收账款		4,742.71		4,742.71		业务销售	经营性往来

	山西山煤物资采购有限公司		其他应收款		1,427.12		1,427.12		经营往来	经营性往来
	山西焦煤集团科学技术研究院有限公司		其他应收款		920.90		920.90		经营往来	经营性往来
	山西煤炭进出口集团日照能源有限公司		其他应收款		941.46		941.46		经营往来	经营性往来
	山西晟源物业管理有限公司		其他应收款		12.75		12.13	0.62	经营往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山西鸿光煤炭设备有限公司		其他应收款	2,322.42	285.11	62.73	161.44	2,508.82	资金拆借	非经营性往来
	晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司		其他应收款	11,655.62	2,338.34	293.53	2,228.33	12,059.16	资金拆借	非经营性往来
	山煤国际能源集团铁路物流有限公司江苏海安分公司		其他应收款	43,003.88			70.77	42,933.11	资金拆借	非经营性往来
	忻州山煤铁路物流有限公司		其他应收款	3,025.64				3,025.64	资金拆借	非经营性往来
	山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司		其他应收款	242,009.45	1,157.66	6,015.18	599.02	248,583.27	资金拆借	非经营性往来
	山煤煤炭进出口有限公司		其他应收款	242,980.15	247.29	5,525.80	371.49	248,381.75	资金拆借	非经营性往来
	山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司		其他应收款	10,968.17	2,870.30	259.04	206.76	13,890.75	资金拆借	非经营性往来
	内蒙古山煤晟达贸易有限公司		其他应收款	22,600.05	101.45	535.90	7.55	23,229.85	资金拆借	非经营性往来
	山煤国际能源集团晋中有限公司		其他应收款	6,183.08	1,700.85	126.13	1,070.93	6,939.13	资金拆借	非经营性往来
	山煤国际能源集团临汾有限公司		其他应收款	29,856.23	171,504.16	294.44	176,237.21	25,417.62	资金拆借	非经营性往来
福建山福国际能源有限责任公司		其他应收款	19,073.91	401.69	473.13	503.25	19,445.48	资金拆借	非经营性往来	



	太行海运有限公司		其他应收款	105,720.91	53,397.61	2,828.83	39,387.41	122,559.94	资金拆借	非经营性往来
	江苏山煤物流有限责 任公司		其他应收款	443.60	15,309.08	26.61	15,779.29		资金拆借	非经营性往来
	山煤国际能源集团华 东销售有限公司		其他应收款	40,603.12	1,726.37	1,007.16	51.85	43,284.80	资金拆借	非经营性往来
	山煤国际能源集团唐 山有限公司		其他应收款	8,006.14	3,392.92	233.12	213.63	11,418.55	资金拆借	非经营性往来
	山煤国际能源集团天 津有限公司		其他应收款	74,927.37	1,264.77	1,809.60	92.54	77,909.20	资金拆借	非经营性往来
	山煤国际能源集团日 照有限公司		其他应收款	13,498.69	983.51	356.59	45.94	14,792.85	资金拆借	非经营性往来
	山煤国际能源集团青 岛有限公司		其他应收款	73,079.13	279.50	1,726.21	32.01	75,052.83	资金拆借	非经营性往来
	山西煤炭进出口集团 左权宏远煤业有限公 司		其他应收款	166,578.15	11,050.65	5,037.69		182,666.49	资金拆借	非经营性往来
	山西煤炭进出口集团 左权鑫顺煤业有限公 司		其他应收款	266,164.28	13,964.00	8,337.75	4,715.04	283,750.99	资金拆借	非经营性往来
	山西煤炭进出口集团 蒲县豹子沟煤业有限 公司		其他应收款	36,255.08	1,272.00	174.32	31,319.06	6,382.34	资金拆借	非经营性往来
	山西长治经坊庄子河 煤业有限公司		其他应收款	162.03				162.03	资金拆借	非经营性往来
	山西霍尔辛赫煤业有 限责任公司		其他应收款	21,280.91	5,724.00		4,000.00	23,004.91	资金拆借	非经营性往来
	山煤国际能源集团晋 城有限公司		其他应收款	44,606.84	1,426.31	1,055.15	499.51	46,588.79	资金拆借	非经营性往来
	山西金石达国际贸易 有限公司		其他应收款	11,868.52	490,010.38	273.93	502,152.83		资金拆借	非经营性往来
	山西凌志达煤业有限		其他应收款	11,968.09	2,226.00		1,000.00	13,194.09	资金拆借	非经营性往来

	公司									
	山西煤炭进出口集团 鹿台山煤业有限公司		其他应收款	54,011.99	636.00	1,054.97	6,894.40	48,808.56	资金拆借	非经营性往来
	山西铺龙湾煤业有限公司		其他应收款	53,964.79	1,272.00	1,333.13	66.83	56,503.09	资金拆借	非经营性往来
	山西煤炭进出口集团 左云长春兴煤业有限公司		其他应收款	22,633.32	4,982.00		4,000.00	23,615.32	资金拆借	非经营性往来
	山西煤炭进出口集团 左云韩家洼煤业有限公司		其他应收款	60,039.46	1,272.00	1,166.42	13,139.04	49,338.84	资金拆借	非经营性往来
	山西煤炭进出口集团 左云东古城煤业有限公司		其他应收款	116,894.17	107,101.96	3,095.47	142,230.02	84,861.58	资金拆借	非经营性往来
	山西煤炭进出口集团 河曲旧县露天煤业有限公司		其他应收款	29,842.83	9,010.00		5,000.00	33,852.83	资金拆借	非经营性往来
	山西省长治经坊煤业有限公司		其他应收款	25,419.08	3,922.00		4,000.00	25,341.08	资金拆借	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其 附属企业	山西煤炭进出口集团 蒲县能源有限公司		应收账款	3,842.60	189,420.66		167,910.00	25,353.26	业务销售	经营性往来
	山西煤炭进出口集团 中北煤炭储运有限公司		应收账款		701.59		701.59		业务销售	经营性往来
	山西煤炭进出口集团 河曲上炭水煤业有限公司		应收账款	382.49				382.49	业务销售	经营性往来
	山煤集团煤业管理有		应收账款	0.21				0.21	业务销售	经营性往来

限公司晋东南分公司										
华晋焦煤有限责任公司贸易分公司		应收账款	317.70					317.70	业务销售	经营性往来
西山煤电贸易（天津）有限公司		应收账款	152.43					152.43	业务销售	经营性往来
晋城市兰煜煤炭集运销售有限公司		应收账款	1.07					1.07	业务销售	经营性往来
山西焦炭集团国内贸易有限公司		应收账款	7.66					7.66	业务销售	经营性往来
山西省焦炭集团大同焦炭有限责任公司		应收账款	57.66					57.66	业务销售	经营性往来
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司		应收账款	9.17	2,998.86		3,000.00		8.03	业务销售	经营性往来
山西焦煤集团国际发展股份有限公司		应收账款	850.12					850.12	业务销售	经营性往来
山西焦煤集团煤焦销售有限公司		应收账款		76,659.28		70,687.88		5,971.40	业务销售	经营性往来
山西临汾热电有限公司		应收账款	1,287.95			1,287.95			业务销售	经营性往来
晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司		应收账款	227.31					227.31	业务销售	经营性往来
山西潞安焦化有限责任公司		应收账款	541.73	5,955.75		6,147.00		350.48	业务销售	经营性往来
山西潞安集团司马煤业有限公司		应收账款	23.89			5.00		18.89	业务销售	经营性往来
山西潞安司马铁路运输有限责任公司		应收账款	175.81	1,155.14		1,048.64		282.31	业务销售	经营性往来
山西长治王庄煤业有限责任公司		应收账款	228.32	697.93		768.48		157.77	业务销售	经营性往来
晋中晋煤煤炭销售有限公司		应收账款	85.94			9.00		76.94	业务销售	经营性往来

	朔州聚晟能源有限责任公司		应收账款	8,150.81			8,150.81	业务销售	经营性往来
	徐州晋徐煤炭销售有限责任公司		应收账款	197.54			197.54	业务销售	经营性往来
	山西一建集团有限公司		应收账款	150.00			150.00	业务销售	经营性往来
	山西三建集团有限公司		应收账款	2.23			2.23	业务销售	经营性往来
	大同煤业国际贸易有限责任公司		应收账款	18.38			18.38	业务销售	经营性往来
	山西能源产业集团公司大同南郊集运站		应收账款		5.84		5.84	业务销售	经营性往来
	山西新千年工贸有限公司		应收账款		40.31		40.31	业务销售	经营性往来
	同煤朔电秦皇岛能源有限公司		应收账款		565.47	565.47		业务销售	经营性往来
	大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司		应收账款		27.00	27.00		业务销售	经营性往来
	长治市聚通能源发展有限公司		应收账款		107.63	107.63		业务销售	经营性往来
	山西兆光发电有限责任公司		应收账款		12,701.10	12,701.10		业务销售	经营性往来
	山西启光发电有限公司		应收账款		9,199.31	9,199.31		业务销售	经营性往来
	山西外经物资有限公司		应收账款		5,166.41	5,166.41		业务销售	经营性往来
	山煤物产环保能源(浙江)有限公司		应收账款		57,950.76	57,950.76		业务销售	经营性往来
	晋控电力山西长治发电有限责任公司		应收账款		1,738.75	1,738.75		业务销售	经营性往来
	山西兴能发电有限责		应收账款		23,589.30	23,589.30		业务销售	经营性往来



	任公司								
	武乡西山发电有限责任公司		应收账款		6,020.23		6,020.23		业务销售 经营性往来
	古交西山发电有限公司		应收账款		7,835.14		7,835.14		业务销售 经营性往来
	山西省焦炭集团有限责任公司		应收账款		92,794.37		92,794.37		业务销售 经营性往来
	山西省焦炭集团有限责任公司运销分公司		应收账款		3,657.10		3,657.10		业务销售 经营性往来
	山西焦煤华兴能源科技有限公司		应收账款		13,557.13		13,557.13		业务销售 经营性往来
	山西焦煤人力资源有限公司		应收账款		6.00		6.00		业务销售 经营性往来
	长子县森众燃气有限公司		预付款项	290.51	1,570.00		1,298.51	562.00	业务采购 经营性往来
	左权燃气有限责任公司		预付款项		837.68		707.18	130.50	业务采购 经营性往来
	中国太原煤炭交易中心有限公司		预付款项		0.82			0.82	业务采购 经营性往来
	山西国际物流有限公司		预付款项		22,150.25		21,755.87	394.38	业务采购 经营性往来
	山西地方电力有限公司蒲县分公司		预付款项		2,288.24		2,281.82	6.42	业务采购 经营性往来
	晋能控股煤业集团有限公司		预付款项		0.00			0.00	业务采购 经营性往来
	太原煤炭气化（集团）有限责任公司		预付款项	10.48	33,397.69		32,106.04	1,302.13	业务采购 经营性往来
	襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司		预付款项	567.43	950.91		1,132.62	385.72	业务采购 经营性往来
	山西外经物资有限公司		预付款项	207.27	127.32		334.59		业务采购 经营性往来

司									
山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司		预付款项	262.06			262.06		业务采购	经营性往来
山西焦煤物资装备有限公司		预付款项		20.00			20.00	业务采购	经营性往来
山西焦煤集团有限责任公司油品分公司		预付款项		1,844.18		1,836.24	7.94	业务采购	经营性往来
山煤农业开发有限公司		预付款项		6.80		6.80		业务采购	经营性往来
山西焦煤国际发展古交煤焦经销有限公司		其他应收款		2.15		2.15		经营往来	经营性往来
山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司		其他应收款	14.49	262.06			276.55	经营往来	经营性往来
西乌珠穆沁旗华兴工贸有限责任公司		其他应收款		5.42		4.48	0.94	经营往来	经营性往来
山煤农业开发有限公司		其他应收款		2.96		2.96		经营往来	经营性往来
山西临汾热电有限公司		其他应收款	20.00			20.00		经营往来	经营性往来
山西潞安焦化有限责任公司		其他应收款	40.00	90.00		80.00	50.00	经营往来	经营性往来
山西煤炭运销集团吕梁中阳有限公司		其他应收款	901.31				901.31	经营往来	经营性往来
天津市滨海新区塘沽晋华煤炭物流有限公司		其他应收款	26.87				26.87	经营往来	经营性往来
朔州东方长宏能源发展有限公司		其他应收款	1,700.91				1,700.91	经营往来	经营性往来
山西物产金属材料有		其他应收款	5.00				5.00	经营往来	经营性往来

限公司										
晋能控股煤业集团同生煤矿管理大同有限公司		其他应收款	72.00				72.00	经营往来	经营性往来	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司		其他应收款		12.69		12.69		经营往来	经营性往来	
霍州煤电集团有限责任公司设备租赁分公司		其他应收款		8.62		8.62		经营往来	经营性往来	
山西焦化股份有限公司		其他应收款		4.00		4.00		经营往来	经营性往来	
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司		其他应收款	20.00	11.47		11.47	20.00	经营往来	经营性往来	
晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司		其他应收款	2.00				2.00	经营往来	经营性往来	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司矿山设备租赁分公司		其他应收款		100.00			100.00	经营往来	经营性往来	
山西焦煤物资装备有限公司		其他应收款		114.00		10.15	103.85	经营往来	经营性往来	
中国太原煤炭交易中心有限公司		其他应收款		30.00			30.00	经营往来	经营性往来	
山西焦煤集团国际发展股份有限公司		其他应收款		125.05			125.05	经营往来	经营性往来	
秦皇岛市晟基房地产开发有限公司		其他应收款		6.50		6.50		经营往来	经营性往来	
晋控电力山西长治发电有限责任公司		其他应收款	55.00			55.00		经营往来	经营性往来	
山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司		其他应收款	22.00			12.00	10.00	经营往来	经营性往来	
晋能控股山西电力股		其他应收款	60.00			20.00	40.00	经营往来	经营性往来	

	份有限公司侯马热电 分公司									
总计	/	/	/	1,892,635.52	1,496,134.57	43,102.83	1,513,312.91	1,918,560.01	/	/