证券代码：601666　　股票简称：平煤股份　　编号：2021-055

平顶山天安煤业股份有限公司关于回复上海证券交易所监管工作函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日收到上海证券交易所《关于平顶山天安煤业股份有限公司增资集团财务公司相关事项的监管工作函》（上证公函【2021】0444 号），公司高度重视，现根据所涉问题回复如下。与本公司回复同步披露的《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于平顶山天安煤业股份有限公司增资集团财务公司相关事项的监管工作函》的回复》详见上海证券交易所网站。

一、根据公司年报显示，截至 2020 年年末，公司货币资金余额 76.57 亿元，其中在财务公司存款 18.39 亿元；公司有息负债余额合计 151.58 亿元，其中短期借款余额 43.35 亿元，一年内到期的非流动负债 23.91 亿元。公司资产负债率达到 66.80%。公司货币资金和有息债务规模较大。请公司补充披露：（1）结合公司目前资金情况、日常经营资金需求和债务规模，说明公司向财务公司现金增资，而非偿还外部债务的主要考虑和合理性；（2）结合财务公司和公司的净资产收益率，说明本次交易是否有利于提升上市公司盈利能力；（3）结合控股股东资金及债务情况和资金安排，说明控股股东未对财务公司同比例增资的原因；（4）公司对财务公司增资的资金来源，以及本次增资对公司现金流、资本结构和生产经营的影响；（5）请公司全体董事、监事、高级管理人员和会计师对上述问题发表意见。

（一）结合公司目前资金情况、日常经营资金需求和债务规模，说明公司向财务公司现金增资，而非偿还外部债务的主要考虑和合理性；

【公司回复】

公司出于以下考虑，向中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）现金增资，而未偿还外部债务：

首先，公司目前资金情况、日常经营资金需求和债务规模如下：

单位：元

时间	货币资金余额	可动用货币资金	有息负债总额
2020 年度 / 2020 年 12 月 31 日	7,657,066,692.56	3,901,197,056.13	17,299,735,465.09
2021 年度 / 2021 年 04 月 30 日	8,711,591,967.26	4,609,058,637.08	16,470,722,454.63

（续上表）

单位：元

时间	一年内到期的有息负债	经营活动流入	经营活动流出
2020 年度 / 2020 年 12 月 31 日	2,390,612,774.55	20,665,963,522.00	18,052,186,054.70
2021 年度 / 2021 年 04 月 30 日	1,947,223,838.15	7,492,342,757.15	5,132,671,005.93

公司现有货币资金和经营活动产生的净现金流可以同时满足偿还临近到期债务和对财务公司增资的需求，公司对财务公司增资不会对公司偿债能力造成不利影响。

其次，公司 2018 年、2019 年和 2020 年净资产收益率分别为 5.62%、8.31%和 9.17%，三年算术平均净资产收益率为 7.70%；财务公司 2018 年、2019 年和 2020 年净资产收益率 10.37%、8.49%和 6.67%，三年算术平均净资产收益率为 8.51%。

公司 2020 年综合融资成本率为 5.39%。财务公司净资产收益率也即公司投资收益率，公司投资收益率大于综合融资成本。同时财务公司自成立以来，经营状况良好，保持相对稳定的净资产收益率，本次增资有利于提高上市公司盈利能力。

再次，公司通过维持相对稳定的货币资金余额和融资规模，可以更好维护与银行等金融机构合作关系，丰富公司融资渠道；

最后，增资后财务公司资本充足率、流动性比例等指标优化，监管评级提高，有利于新业务申请，业务范围扩大，可以更好发挥财务公司金融牌照功能，为公司提供高效、多样的金融服务。

【会计师核查情况及意见】

针对上述问题，会计师执行了以下核查程序：

1、复核平煤股份上述数据是否与 2018 年、2019 年和 2020 年审计报告一致；获取平煤股份 2021 年 4 月财务报表，复核相关财务数据与财务报表是否一致；

2、获取财务公司 2018 年、2019 年和 2020 年财务报表，复核上述相关财务数据与财务报表是否一致；

3、获取平煤股份 2020 年综合融资成本计算表，复核计算过程；

核查结论：

上述披露的平煤股份 2018 年、2019 年和 2020 年财务数据与审计报告一致，2021 年 4 月财务数据与平煤股份财务报表数据一致；上述披露的财务公司数据与财务公司 2018 年、2019 年和 2020 年财务报表数据一致；平煤股份净资产收益率与综合融资成本计算正确；财务公司净资产收益率计算正确。平煤股份有资金能力进行本次投资，本次投资标的的净资产收益率高于平煤股份的综合融资成本与其实际情况相符。

（二）结合财务公司和公司的净资产收益率，说明本次交易是否有利于提升上市公司盈利能力；

【公司回复】

公司 2018 年、2019 年和 2020 年净资产收益率分别为 5.62%、8.31%和 9.17%，三年算术平均净资产收益率为 7.70%；财务公司 2018 年、2019 年和 2020 年净资产收益率 10.37%、8.49%和 6.67%，三年算术平均净资产收益率为 8.51%。公司 2020 年综合融资成本率为 5.4%。财务公司净资产收益率也即公司投资收益率，公司投资收益率大于综合融资成本，收益大于成本，有利于提升上市公司盈利能力。

【会计师核查情况及意见】

针对上述问题，会计师执行了以下核查程序：

1、复核平煤股份上述相关数据是否与 2018 年、2019 年和 2020 年审计报告一致；

2、获取财务公司 2018 年、2019 年和 2020 年财务报表，复核相关财务数据与财务报表是否一致；

3、获取平煤股份 2020 年综合融资成本计算表，获取平煤股份和财务公司 2018 年、2019 年和 2020 年净资产收益率计算表，复核计算过程；

核查结论：

上述披露的平煤股份和财务公司净资产收益率与综合融资成本计算正确，平煤股份对财务公司的投资收益率大于其融资成本与其实际情况相符。

（三）结合控股股东资金及债务情况和资金安排，说明控股股东未对财务公司同比例增资的原因；

【公司回复】

截止 2020 年 12 月 31 日，控股股东合并报表中货币资金余额 304.78 亿，其中可动用金额 128.54 亿；有息负债合计 855.49 亿，其中一年内到期的非流动负债 81.25 亿。

控股股东未按现状（集团 51%，平煤 35%，神马 14%）对财务公司同比例增资，主要原因为按照集团“十四五”战略规划，在集团目前三大核心产业（煤焦、尼龙化工、新能源新材料）中，将重点布局尼龙化工、新能源新材料产业，降低控股股东出资比例，适当提高神马股份出资比例有利于推动财务公司与神马股份“产融结合、产融协同”，有利于为神马股份主导的尼龙化工产业链及其上下游提供发展资金，更好的支撑以煤基尼龙化工产业链打造的“中国尼龙城”建设（出资后比例：集团 38%，平煤 35%，神马 27%）。

公司本次对财务公司增资后，持股比例未发生改变。

【会计师核查情况及意见】

针对上述问题，会计师执行了以下核查程序：

获取控股股东 2020 年度合并财务报表，复核上述财务数据是否与报表数据一致。

核查结论：

上述披露的控股股东财务数据与控股股东 2020 年度财务报表数据一致。

（四）公司对财务公司增资的资金来源，以及本次增资对公司现金流、资本结构和生产经营的影响；

【公司回复】

2018 年、2019 年和 2020 年，归属于上市公司每年的净利润分别为 7.15 亿元、11.53 亿元和 13.88 亿元；截止 2020 年 12 月 31 日公司留存收益为 91.60 亿元，货币资金余额为 76.57 亿元，其中可动用的货币资金为 39.01 亿元；截止 2020 年 04 月 30 日公司留存收益为 98.91 亿元，货币资金余额为 87.12 亿元，其中可动用的货币资金为 46.09 亿元。公司对财务公司增资的资金主要来源于公司生产经营和历年留存所得。

本次增资后，公司投资活动现金流出增加 7.68 亿元。

与偿还外债相比，本次增资对公司资产负债率影响如下：

时间	增资后资产负债率	偿还外债资产负债率	影响
2020 年 12 月 31 日	66.80%	66.31%	−0.48%
2021 年 4 月 30 日	65.55%	65.06%	−0.49%

由上表测算可知，本次增资对公司资产负债率影响较小，预计本次增资对公司生产经营影响不大。

【会计师核查情况及意见】

针对上述问题，会计师执行了以下核查程序：

1、复核上述财务数据是否与平煤股份 2018 年、2019 年和 2020 年审计报告一致。获取平煤股份 2021 年 4 月财务报表，复核上述财务数据与财务报表是否一致；

2、复核平煤股份的资产负债率计算的准确性。

核查结论：

平煤股份 2018 年、2019 年和 2020 年上述财务数据与审计报告内容一致；2020 年 12 月 31 日和 2021 年 4 月 30 日资产负债率增减比例计算正确。本次增资对公司资产负债率影响较小，预计本次增资对公司生产经营影响不大与其实际情况相符。

（五）公司全体董事、监事、高级管理人员对上述问题发表意见。

公司全体董事、监事、高级管理人员认为：平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）近年来生产经营和资金情况持续向好，债务规模逐年降低，以本公司目前的资金状况，在保证今年的短期借款资金安排到位后，可以开展适当的对外投资工作。增资的财务公司拥有相对稳定的投资收益，财务公司近三年的平均净资产收益率和本公司的基本相同，大于本公司的融资成本，可以提高本公司的盈利能力，且随着财务公司注册资本的增大，业务范围进一步拓展，财务公司的盈利能力有进一步扩大的可能；同时，本公司为保证不降低投资收益份额，继续保持原比例增资，且本次增资事项，对本公司现金流、资本结构和生产经营的影响不大。

二、年报披露，2020 年末，公司在财务公司存款余额 18.39 亿元，未发生过贷款业务。请公司补充披露：（1）公司与财务公司发生关联交易的内部决策程序，是否履行信息披露义务；（2）公司 2020 年在财务公司存有大量存款的情况下，从外部大额融资但不从财务公司贷款的合理性；（3）公司 2020 年至今向财务公司存款情况，包括发生额、日均余额、月均余额、当前余额、利息收入等，并核实是否在月初月末和定期报告披露前后大额转出转入的情况，如是，请逐笔对其原因及合理性进行说明；（4）逐笔披露近三年公司向财务公司贷款情况，包括贷款额度、利息费用、贷款时长、当前余额等；（5）结合公司近三年在财务公司的存贷款情况，说明是否存在非经营性资金占用，资金被控股股东或其他方实际使用或及其他变相侵占上市公司利益的情况；（6）公司保障公司资金安全，维护公司利益的相关内部控制制度以及执行情况，并说明是否执行到位；（7）请公司全体董事，监事，高级管理人员和会计师对上述问题发表意见。

（一）公司与财务公司发生关联交易的内部决策程序，是否履行信息披露义务；

【公司回复】

根据公司章程第四十条（十四）规定，股东会审议公司交易金额为 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。

公司章程第一百一十七条（八）规定，在股东大会授权范围内，董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。

同时，根据《平顶山天安煤业股份有限公司内部控制管理制度》第二章第六条规定，公司总经理办公会、董事会、股东大会按照各自权限对关联交易事项进行决策；第四章第二十四条规定，公司拟与关联人达成的关联交易总额高于 3000 万元且高于公司最近经审计净资产值 5%的，该项关联交易须经股东大会审议批准后方可实施；第五章第三十二条规定，公司披露关联交易，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》和《上市规则》等有关规定执行并提交相关文件。

公司和财务公司发生的关联交易属于日常关联交易。公司与财务公司签订了《金融服务框架协议》，且公司与财务公司发生的业务均在协议范围之内。

上述协议由董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并及时履行了信息披露义务，分别为《平顶山天安煤业股份有限公司关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>的公告》（编号 2013-010）、《平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告》（编号：2013-016）、《平顶山天安煤业股份有限公司第六届董事会第二十次会计决议公告》（编号 2016-011）、《平顶山天安煤业股份有限公司关于重新签订<日常关联交易协议>的公告》（编号 2016-013）、《平顶山天安煤业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》（编号 2016-021）、《平顶山天安煤业股份有限公司关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司重新签订<金融服务框架协议>的公告》（编号 2018-076）和《平顶山天安煤业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2019-001）

公司每年的《年度报告》和《日常关联交易发生和预计议案》会披露公司和财务公司发生的关联交易情况，包括年度的存贷款额、利息收入、利息支出等项目。

【会计师核查情况及意见】

针对上述问题，会计师执行了以下核查程序：

1、获取平煤股份公司章程和相关内部控制制度，并核对相关政策与上述披露是否一致；

2、获取平煤股份关于上述披露文件的公告内容，并核对上述内容与公告内容是否一致。

核查结论：

上述已披露的关联交易内部决策程序与公司章程、相关内部控制制度中的相关内容一致，平煤股份已履行了信息披露义务。

（二）公司 2020 年在财务公司存有大量存款的情况下，从外部大额融资但不从财务公司贷款的合理性；

【公司回复】

公司 2020 年在其他银行存款利率为基准利率 0.35%，在财务公司活期存款金额低于 100 万的利率为 0.49%，活期存款金额高于 100 万的部分利率为 1.61%；定期存款利率为 2.1%，均高于基准利率，因此在财务公司有大量存款。

公司 2020 年从其他外部融资的综合融资成本为 5.39%，财务公司对成员单位的借款利率为 6%以上，财务公司的借款利率高于公司当前的综合融资成本。

【会计师核查情况及意见】

针对上述问题，会计师执行了以下核查程序：

1、获取平煤股份 2020 年在财务公司存款利息结息单，复核存款利率是否正确；

2、获取财务公司对外短期借款合同，复核其对外借款利率；

3、获取平煤股份 2020 年综合融资成本计算表，复核计算过程。

核查结论：

平煤股份 2020 年在财务公司存款利率正确，2020 年综合融资成本计算正确。公司在财务公司存有大量存款且从外部大额融资但不从财务公司贷款与我们了解到的情况相符。

（三）公司 2020 年至今向财务公司存款情况，包括发生额、日均余额、月均余额、当前余额、利息收入等，并核实是否在月初月末和定期报告披露前后大额转出转入的情况，如是，请逐笔对其原因及合理性进行说明；

【公司回复】

截止 2021 年 5 月 18 日，公司在财务公司存款具体情况如下：

1、年度发生额如下：

单位：元

项目	存入	存出
2020 年	50,646,610,358.96	51,960,013,105.54
2021 年	15,886,274,301.17	15,510,761,275.50

其中每月发生额如下：

单位：元

月份	收入	支出
2020 年 1 月	1,876,308,232.02	2,754,482,831.02
2020 年 2 月	2,172,753,329.02	1,939,014,444.75
2020 年 3 月	4,822,795,166.48	4,158,476,399.19
2020 年 4 月	4,032,081,501.39	3,784,678,908.05
2020 年 5 月	3,639,792,160.04	3,113,817,138.93
2020 年 6 月	4,083,718,895.34	6,051,743,563.11
2020 年 7 月	4,552,995,646.57	3,962,241,431.67
2020 年 8 月	3,533,803,936.08	3,159,717,669.90
2020 年 9 月	4,731,794,326.82	5,171,655,656.12
2020 年 10 月	2,525,750,625.48	2,198,738,345.23
2020 年 11 月	4,642,858,471.11	5,543,524,984.67
2020 年 12 月	10,031,958,068.61	10,121,921,732.90
2021 年 1 月	4,862,567,739.75	5,013,127,518.99
2021 年 2 月	3,854,047,184.41	3,468,371,238.02
2021 年 3 月	3,516,401,645.14	3,471,761,633.97
2021 年 4 月	2,538,019,305.17	2,458,613,713.06
2021 年 5 月	1,115,238,426.70	1,098,887,171.46

2、2020 年日均余额为 2,957,724,302.78 元，2021 年日均余额为 2,266,346,075.49 元。

3、2020 年月均余额为 2,658,844,478.86 元，2021 年月均余额为 2,178,103,948.88。

4、2020 年底余额为 1,838,809,216.50 元，2021 年 5 月 18 日余额为 2,214,322,242.17 元。

5、2020 年度利息收入为 56,590,439.19 元，2021 年度利息收入为 7,732,780.57 元（财务公司按季度结算，截止 2021 年 5 月 18 日收到第一季度结算）。

6、公司按照以下标准核查了 2020 年至今与财务公司大额资金进出。当月发生第一笔业务的当天起算 3 天，当月发生最后一笔业务的当天倒算 3 天，发生额在 5000 万元以上。2020 年 1 月 1 日至 2021 年 5 月 18 日，共发生以下大额业务：

单位：元

序号	记账日期	记账流水号	摘要	类别	收入	支出	备注
1	2020-01-02	1565251	签票保证金	签票保证金		260,000,000.00	保证金转入其他银行账户
2	2020-01-02	1565372	3000010844067 资金上收	资金上收	100,000,000.00		下属公司资金交由股份统一管理
3	2020-01-03	1565557	3000010908767 资金上收	资金上收	50,000,000.00		下属公司资金交由股份统一管理
4	2020-01-07	1566133	资金上收－资金上收	资金上收	149,999,997.00		下属公司资金交由股份统一管理
5	2020-01-22	1581304	工资	工资		300,000,000.00	发放工资
6	2020-01-22	1585339	上交煤款	煤款	200,000,000.00		收到煤炭销售款
7	2020-01-22	1585337	上交	转款	100,000,000.00		转账
8	2020-01-23	1586187	鸿平顶山天安煤业股份有限公司支付煤款	煤款	109,000,000.00		收到煤炭销售款
9	2020-01-23	1587197	上交煤款	煤款	200,000,000.00		收到煤炭销售款
10	2020-01-23	1585521	签票到期还敞口	签票到期还敞口		50,000,000.00	汇票到期偿还敞口
11	2020-01-23	1585522	签票到期还敞口	签票到期还敞口		150,000,000.00	汇票到期偿还敞口
12	2020-01-23	1585523	签票到期还敞口	签票到期还敞口		100,000,000.00	汇票到期偿还敞口
13	2020-01-23	1585524	信用证到期	签票到期还敞口		150,000,000.00	汇票到期偿还敞口
14	2020-01-23	1585983	电子银承汇票到期解付（CW2019CD001）	签票到期还敞口		100,000,000.00	汇票到期偿还敞口
15	2020-01-23	1586235	付 20 年 1 月养老金	养老医疗		108,605,300.97	付养老医疗
16	2020-01-23	1586237	付 20 年 1 月医疗保险金	养老医疗		60,101,922.65	付养老医疗
17	2020-01-23	1587206	3000012271824 资金上收	资金上收	60,000,000.00		下属公司资金交由股份统一管理
18	2020-02-13	1587832	资金上收－资金上收	资金上收	250,000,000.00		下属公司资金交由股份统一管理
19	2020-02-13	1588082	转款	转款	95,000,000.00		转账
20	2020-02-26	1592165	票据到期	签票到期还敞口		60,000,000.00	汇票到期偿还敞口
21	2020-02-26	1592158	付 20 年 2 月医疗保险	养老医疗		59,534,363.52	付养老医疗
22	2020-02-26	1592162	付 20 年 2 月养老金	养老医疗		105,581,977.68	付养老医疗
23	2020-02-28	1593385	工资	工资		300,000,000.00	发放工资
24	2020-02-28	1593303	还债	还贷		300,000,000.00	偿还金融机构借款
25	2020-02-28	1593304	转户	转款		100,000,000.00	转账
26	2020-02-28	1593388	转户	转款		100,000,000.00	转账
27	2020-02-28	1594203	资金上收－资金上收	资金上收	81,595,858.85		下属公司资金交由股份统一管理
28	2020-02-28	1594757	3000014684717 资金上收	资金上收	100,000,000.00		下属公司资金交由股份统一管理
29	2020-02-28	1594862	3000014687575 资金上收	资金上收	100,000,000.00		下属公司资金交由股份统一管理
30	2020-03-02	1594942	转账存入	转款	50,000,000.00		转账
31	2020-03-02	1594946	资金上收－资金上收	资金上收	111,411,720.00		下属公司资金交由股份统一管理
32	2020-03-02	1595000	3000014885202 资金上收	资金上收	300,000,000.00		下属公司资金交由股份统一管理
33	2020-03-04	1595343	工资	工资		100,000,000.00	发放工资
34	2020-03-04	1595344	转户	转款		300,000,000.00	转账
35	2020-03-27	1607183	签票保证金	签票保证金		50,000,000.00	保证金转入其他银行账户
36	2020-03-27	1607208	付 20 年 3 月医疗保险	养老医疗		59,371,856.24	付养老医疗
37	2020-03-27	1608998	资金上收－资金上收	资金上收	69,686,446.91		下属公司资金交由股份统一管理
38	2020-03-30	1610352	上海宝顶能源有限公司回款	煤款	100,000,000.00		收到煤炭销售款
39	2020-03-30	1610059	还到期保理业务	签票到期还敞口		211,400,000.00	汇票到期偿还敞口
40	2020-03-31	1611871	工资	工资		200,000,000.00	发放工资
41	2020-03-31	1610917	签票保证金	签票保证金		100,000,000.00	保证金转入其他银行账户
42	2020-03-31	1611852	转款	转款	93,000,000.00		转账
43	2020-03-31	1611797	资金上收－资金上收	资金上收	201,058,628.29		下属公司资金交由股份统一管理
44	2020-03-31	1612718	3000016836758 资金上收	资金上收	200,000,000.00		下属公司资金交由股份统一管理
45	2020-04-01	1612950	付煤款	煤款	150,000,000.00		收到煤炭销售款
46	2020-04-01	1612872	转款	转款		150,000,000.00	转账
47	2020-04-01	1612856	3000016894898 资金上收	资金上收	1,200,000,000.00		下属公司资金交由股份统一管理
48	2020-04-03	1613056	上交财务公司	转款	285,000,000.00		转账
49	2020-04-28	1628459	付 20 年 4 月医疗保险	养老医疗		59,205,984.36	付养老医疗
50	2020-04-28	1628461	付 20 年 4 月养老金	养老医疗		70,130,792.00	付养老医疗
51	2020-04-29	1629178	工资	工资		440,000,000.00	发放工资
52	2020-04-29	1629179	工资	工资		60,000,000.00	发放工资
53	2020-04-29	1629567	支付煤款上海宝顶能源回款	煤款	100,000,000.00		收到煤炭销售款
54	2020-04-29	1629569	上交煤款	煤款	50,000,000.00		收到煤炭销售款
55	2020-04-29	1628927	签票保证金	签票保证金		50,000,000.00	保证金转入其他银行账户
56	2020-04-29	1628934	签票保证金	签票保证金		200,000,000.00	保证金转入其他银行账户
57	2020-04-29	1628935	签票保证金	签票保证金		100,000,000.00	保证金转入其他银行账户
58	2020-04-29	1630240	资金上收－资金上收	资金上收	60,805,865.17		下属公司资金交由股份统一管理
59	2020-04-30	1630469	还贷	还贷		180,000,000.00	偿还金融机构借款
60	2020-04-30	1630475	签票保证金	签票保证金		100,000,000.00	保证金转入其他银行账户
61	2020-04-30	1630476	签票保证金	签票保证金		50,000,000.00	保证金转入其他银行账户
62	2020-04-30	1631456	签票保证金	签票保证金		50,000,000.00	保证金转入其他银行账户
63	2020-04-30	1631401	转款	转款	100,000,000.00		转账
64	2020-04-30	1631776	资金上收－资金上收	资金上收	280,000,000.00		下属公司资金交由股份统一管理
65	2020-04-30	1632097	3000018851903 资金上收	资金上收	100,000,000.00		下属公司资金交由股份统一管理
66	2020-05-06	1632286	转账存入	转款	100,000,000.00		转账
67	2020-05-06	1632533	3000019304447 资金上收	资金上收	300,000,000.00		下属公司资金交由股份统一管理
68	2020-05-07	1632595	3000019344273 资金上收	资金上收	500,000,000.00		下属公司资金交由股份统一管理
69	2020-05-28	1647717	煤款（上海宝顶能源有限公司回款）	煤款	60,000,000.00		收到煤炭销售款
70	2020-05-28	1647551	签票保证金	签票保证金		200,000,000.00	保证金转入其他银行账户
71	2020-05-28	1647475	转款	转款	300,000,000.00		转账
72	2020-05-29	1649598	签票保证金	签票保证金		100,000,000.00	保证金转入其他银行账户
73	2020-05-29	1649622	签票保证金	签票保证金		50,000,000.00	保证金转入其他银行账户
74	2020-05-29	1649975	资金上收－资金上收	资金上收	329,081,980.39		下属公司资金交由股份统一管理
75	2020-05-29	1651861	3000020147547 资金上收	资金上收	140,000,000.00		下属公司资金交由股份统一管理
76	2020-05-31	1651999	上交款	转款	200,000,000.00		转账
77	2020-06-01	1652080	转账存入	转款	110,000,000.00		转账
78	2020-06-02	1652293	签票到期还敞口	签票到期还敞口		50,000,000.00	汇票到期偿还敞口
79	2020-06-02	1652306	转款	转款	180,000,000.00		转账
80	2020-06-03	1652518	还款	还贷		200,000,000.00	偿还金融机构借款
81	2020-06-03	1652566	天通付上交款	转款	200,000,000.00		转账
82	2020-06-12	1656032		转款		100,000,000.00	转账
83	2020-06-12	1656081		转款		300,000,000.00	转账
84	2020-06-28	1669815	签票保证金	签票保证金		300,000,000.00	保证金转入其他银行账户
85	2020-06-28	1670111	天通付上交款	转款	297,000,000.00		转账
86	2020-06-29	1672728	支付煤款宝顶回款	煤款	109,000,000.00		收到煤炭销售款
87	2020-06-29	1671989	资金上收－资金上收	资金上收	142,155,558.89		下属公司资金交由股份统一管理
88	2020-06-30	1673939	签票保证金	签票保证金		50,000,000.00	保证金转入其他银行账户
89	2020-06-30	1673940	签票保证金	签票保证金		50,000,000.00	保证金转入其他银行账户
90	2020-06-30	1673941	签票保证金	签票保证金		100,000,000.00	保证金转入其他银行账户
91	2020-06-30	1673942	签票保证金	签票保证金		100,000,000.00	保证金转入其他银行账户
92	2020-06-30	1677874	签票保证金	签票保证金		50,000,000.00	保证金转入其他银行账户
93	2020-06-30	1673937	转款	转款	64,967,666.67		转账
94	2020-06-30	1677854	上交财务公司	转款	100,000,000.00		转账
95	2020-07-02	1678232	资金上收－资金上收	资金上收	180,083,997.73		下属公司资金交由股份统一管理
96	2020-07-29	1697848	签票保证金	签票保证金		50,000,000.00	保证金转入其他银行账户
97	2020-07-29	1697850	签票保证金	签票保证金		100,000,000.00	保证金转入其他银行账户
98	2020-07-29	1697837	签票到期还敞口	签票到期还敞口		65,000,000.00	汇票到期偿还敞口
99	2020-07-29	1698488	付 20 年 7 月医疗保险金	养老医疗		73,343,211.69	付养老医疗
100	2020-07-29	1698702	转款	转款	200,000,000.00		转账
101	2020-07-30	1699919	经费	费用		50,000,000.00	月末转出
102	2020-07-30	1702137	资金上收－资金上收	资金上收	130,991,285.86		下属公司资金交由股份统一管理
103	2020-07-31	1702714	签票保证金	签票保证金		130,000,000.00	保证金转入其他银行账户
104	2020-07-31	1703203	3000022303582 资金上收	资金上收	100,000,000.00		下属公司资金交由股份统一管理
105	2020-08-03	1704073	资金上收－资金上收	资金上收	132,306,851.72		下属公司资金交由股份统一管理
106	2020-08-03	1704075	3000022396659 资金上收	资金上收	90,000,000.00		下属公司资金交由股份统一管理
107	2020-08-07	1705125	还债券利息	还贷		124,000,000.00	偿还金融机构借款
108	2020-08-07	1705124	3000022529809 资金上收	资金上收	200,000,000.00		下属公司资金交由股份统一管理
109	2020-08-10	1705796	上交股份	转款	100,000,000.00		转账
110	2020-08-27	1720869	付 20 年 8 月养老金	养老医疗		111,812,232.87	付养老医疗
111	2020-08-27	1720873	付 20 年 8 月医疗保险金	养老医疗		64,466,184.90	付养老医疗
112	2020-08-27	1720979	上交款	转款	150,000,000.00		转账
113	2020-08-28	1721297	签票保证金	签票保证金		50,000,000.00	保证金转入其他银行账户
114	2020-08-28	1723281	转款	转款	420,000,000.00		转账
115	2020-08-31	1724250	签票保证金	签票保证金		100,000,000.00	保证金转入其他银行账户
116	2020-08-31	1724251	签票保证金	签票保证金		100,000,000.00	保证金转入其他银行账户
117	2020-08-31	1724256	签票保证金	签票保证金		70,000,000.00	保证金转入其他银行账户
118	2020-08-31	1724957	上交款项	转款	300,000,000.00		转账
119	2020-08-31	1725152	资金上收	资金上收	223,668,833.51		下属公司资金交由股份统一管理
120	2020-08-31	1726620	3000023397411 资金上收	资金上收	100,000,000.00		下属公司资金交由股份统一管理
121	2020-09-01	1726729	转账存入	转款	60,000,000.00		转账
122	2020-09-01	1726656	资金上收	资金上收	109,675,858.29		下属公司资金交由股份统一管理
123	2020-09-01	1726685	OB-SS027387250490GIRO000000093416// 资金上收	资金上收	200,000,000.00		下属公司资金交由股份统一管理
124	2020-09-29	1751074	还贷	还贷		100,000,000.00	偿还金融机构借款
125	2020-09-29	1752305	付煤款	煤款	210,000,000.00		收到煤炭销售款
126	2020-09-30	1752751	签票保证金	签票保证金		100,000,000.00	保证金转入其他银行账户
127	2020-09-30	1754531	签票保证金	签票保证金		195,000,000.00	保证金转入其他银行账户
128	2020-09-30	1755316	签票保证金	签票保证金		150,000,000.00	保证金转入其他银行账户
129	2020-09-30	1755317	签票保证金	签票保证金		50,000,000.00	保证金转入其他银行账户
130	2020-09-30	1754310	转款	转款	200,000,000.00		转账
131	2020-09-30	1754600	资金上收	资金上收	240,034,089.44		下属公司资金交由股份统一管理
132	2020-09-30	1755511	3000024487992 资金上收	资金上收	400,000,000.00		下属公司资金交由股份统一管理
133	2020-10-10	1756093	资金上收	资金上收	154,899,861.05		下属公司资金交由股份统一管理
134	2020-10-10	1756261	3000024840821 资金上收	资金上收	250,000,000.00		下属公司资金交由股份统一管理
135	2020-10-12	1756736	3000024910839 资金上收	资金上收	300,000,000.00		下属公司资金交由股份统一管理
136	2020-10-28	1771369	还贷	还贷		205,000,000.00	偿还金融机构借款
137	2020-10-29	1773234	资金上收	资金上收	268,780,485.81		下属公司资金交由股份统一管理
138	2020-10-29	1776624