

关于兖矿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：兖矿能源集团股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-65542288

关于兖矿能源集团股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024BJAA7F0014

兖矿能源集团股份有限公司

兖矿能源集团股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了兖矿能源集团股份有限公司（以下简称兖矿能源公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024BJAA7B0019 号无保留意见的审计报告。

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），以及上海证券交易所相关披露的要求，兖矿能源公司编制了本专项说明所附的兖矿能源公司 2023 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）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是兖矿能源公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计兖矿能源公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对兖矿能源公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计兖矿能源公司 2023 年度财务报表时兖矿能源公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解兖矿能源公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供兖矿能源公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二四年三月二十八日

附表

关于兖矿能源集团股份有限公司

2023 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	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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										
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 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额	2023 年度往来资金的利息	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

					(不含利息)	(如有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业	山东能源集团有限公司控制的公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资	14,478	11,588		14,154	11,912	销售	经营性往来
	山东能源集团有限公司控制的公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	70,170	42,636		36,263	76,543	销售	经营性往来
	山东能源集团有限公司控制的公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	204,933	2,440,763		2,524,163	121,533	销售	经营性往来
	山东能源集团有限公司	控股股东	应收账款	206	860		1,025	41	销售	经营性往来
	山东能源集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	2,073	269		302	2,040	销售	经营性往来
	山东能源集团有限公司控制的公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	39,700	305,463		327,232	17,931	预付设备款	经营性往来
	山东能源集团有限公司	控股股东	其他非流动资产	200,000	97,000	2,292	200,000	97,000	发放贷款	经营性往来
	山东能源集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他非流动资产		79,000	3,047		79,000	发放贷款	经营性往来
	山东能源集团有限公司控制的公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他非流动资产	9,303	45,928		28,649	26,582	预付设备款	经营性往来
	山东能源集团有限公司	控股股东	其他应收款	202	8,598		5,212	3,588	销售	经营性往来

	山东能源集团有限公司控制的公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	96,762	169,263		256,673	9,352	销售	经营性往来
	山东能源集团有限公司控制的公司	控股股东、实际控制人的附属企业	长期应收款		17,765			17,765	指标转让款	经营性往来
	山东能源集团有限公司	控股股东	其他流动资产	434,000	602,000	16,902	566,000	470,000	发放贷款（含贴现）	经营性往来
	山东能源集团有限公司控制的公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他流动资产	655,000	953,400	22,669	836,000	772,400	发放贷款（含贴现）	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	兖州煤业榆林能化有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	110,000	76,000			186,000	贷款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款			5,400	5,400		贷款利息	非经营性往来
	兖州煤业山西能化有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	836			836		内部存款	非经营性往来
	兖煤国际（控股）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	335,817				335,817	贷款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款	14,900		2,687		17,587	贷款利息	非经营性往来
	兖州煤业澳大利亚有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,500			1,500		贷款利息	非经营性往来
	山东兖煤日照港储配煤有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	37,860			4,000	33,860	贷款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款	1		1,788	1,789		贷款利息	非经营性往来
	内蒙古昊盛煤	子公司及其	其他应收款	420,000	430,000		450,000	400,000	贷款	非经营性

	业有限公司	控制的法人								往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款			38,494	38,494		贷款利息	非经营性往来
	兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	294,250	70,000		264,250	100,000	贷款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款	509		6,124	6,124	509	贷款利息	非经营性往来
	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	227,000			100,000	127,000	贷款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款			8,827	8,827		贷款利息	非经营性往来
	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	330,200			30,000	300,200	贷款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款			22,415	22,415		贷款利息	非经营性往来
	内蒙古荣信化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	377,000	115,000		115,000	377,000	贷款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款			13,483	13,483		贷款利息	非经营性往来
	兖矿能源集团国际贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	60,000	60,000		60,000	60,000	贷款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款			1,871	1,871		贷款利息	非经营性往来
	青岛中兖贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,000	32,000		16,500	20,500	贷款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款			328	328		贷款利息	非经营性往来
	山东中鼎云联科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	60,549			49,894	10,655	贷款	非经营性往来

		子公司及其控制的法人	其他应收款	159	1		160		内部存款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款	5,346				5,346	贷款利息	非经营性往来
	兖矿融资租赁有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	158,122	100,000		158,122	100,000	贷款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款			2,784	2,784		贷款利息	非经营性往来
	兖矿东华重工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	40,000	30,000		30,000	40,000	贷款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款	210		1,136	1,346		贷款利息	非经营性往来
	兖矿智慧生态有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,440			5,440		贷款	非经营性往来
	兖煤万福能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	220,000	180,000		190,000	210,000	贷款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款			11,390	11,390		贷款利息	非经营性往来
	兖矿能源（无锡）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,000				5,000	贷款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款			209	209		贷款利息	非经营性往来
	内蒙古矿业（集团）有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	720,500				720,500	贷款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款	9,590		31,034	32,351	8,273	贷款利息	非经营性往来
	端信投资控股（深圳）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	29,826			29,826		内部存款	非经营性往来

	上海兖矿能源 发展有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	950	19,000		950	19,000	贷款	非经营性 往来
		子公司及其 控制的法人	其他应收款			689	689		贷款利 息	非经营性 往来
	青岛端信资产 管理有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收款		3,718			3,718	贷款	非经营性 往来
		子公司及其 控制的法人	其他应收款			13	13		贷款	非经营性 往来
关联自然人										
其他关联方及 其附属企业										
总计	/	/	/	5,197,391	5,890,252	193,582	6,449,664	4,786,651	/	/