

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
容诚专字[2024]230Z1179号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2024]230Z1179 号

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称百甲科技）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了容诚审字[2024]230Z1253 号的无保留意见审计报告。

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》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，百甲科技管理层编制了后附的徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是百甲科技管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计百甲科技 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。除了对百甲科技实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解百甲科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供百甲科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。


附件：徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。




(此页无正文，为百甲科技容诚专字[2024]230Z1179 号报告之签字盖章页。)




中国·北京

中国注册会计师： 陈莲 

陈莲

中国注册会计师： 宗志迅 

宗志迅

中国注册会计师： 董凯凯 

董凯凯

2024年4月26日



附件:

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

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	2023年初占用资金余额	2023年度占用资金发生金额(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年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司									
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
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年初往来资金余额	2023年度往来资金发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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										
	徐州中煤汉泰建筑设计有限公司	全资子公司	其他应收款	156.09				156.09	资金拆借	非经营性往来
	安徽百甲科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	4,224.30	1,890.17		20.61	6,093.86	资金拆借	非经营性往来
	新疆中煤百甲重钢科技有限公司	全资子公司	其他应收款	190.31	247.49		0.63	437.17	资金拆借	非经营性往来
	宁夏汉泰现代建筑产业有限公司	全资子公司	其他应收款	127.85				127.85	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
	徐州中煤(宁夏) 钢结构建设有限公司	全资子公司	其他应收款		479.31		402.12	77.19	资金拆借	非经营性往来
	江苏百甲新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款		1,649.57		132.05	1,517.52	资金拆借	非经营性往来
	徐州中煤(宁夏) 钢结构建设有限公司	全资子公司	其他应付款	863.05			863.05		资金拆借	非经营性往来
	江苏百甲新能源科技有限公司	全资子公司	其他应付款	976.81			976.81		资金拆借	非经营性往来
	徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司	全资子公司	其他应付款	4,073.61	2,496.49		4,156.00	2,414.10	资金拆借	非经营性往来
	徐州恒泰产业投资基金(有限合伙)	全资子公司	长期应付款	10,341.40				10,341.40	资金拆借	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				20,957.92	6,063.03		6,551.27	21,165.18		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

