

兖矿能源集团股份有限公司
2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
一非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于兖矿能源集团股份有限公司

2021 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/2022BJAA70134

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)2021 年度财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 3 月 30 日出具了 XYZH/2022BJAA70132 号无保留意见的审计报告。

根据《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》(中国证券监督管理委员会公告[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 2021 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、合法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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供兖矿能源公司为 2021 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。



中国注册会计师



中国注册会计师:



中国 北京

二〇二二年三月三十日

附件一

上市公司名称：兖矿能源集团股份有限公司

2021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	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021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										
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
兖矿能源集团股份有限公司	山东能源集团有限公司控制的公司	控股股东控制的公司	应收款项融资	5,849	91,661		84,893	12,617	销售	经营性往来
	山东能源集团有限公司控制的公司	控股股东控制的公司	应收账款	20,579	125,858		91,104	55,333	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	320	373		498	195	销售	经营性往来
	山东能源集团有限公司	控股股东	预付款项	780	1,297		2,076	1	预付设备款	经营性往来
	山东能源集团有限公司控制的公司	控股股东控制的公司	预付款项	5,569	84,586		83,991	6,164	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		-	200,000	发放贷款	经营性往来
	山东能源集团有限公司控制的公司	控股股东控制的公司	其他非流动资产	9,107	-		98	9,309	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	16,039	689		13,867	2,841	销售	经营性往来
	山东能源集团有限公司控制的公司	控股股东控制的公司	其他应收款	9,790	2,109		640	11,259	销售	经营性往来
	山东能源集团有限公司控制的公司	控股股东控制的公司	长期应收款	113	63		81	95	租赁	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	90,000	373,000		90,000	373,000	发放贷款	经营性往来
	山东能源集团有限公司控制的公司	控股股东控制的公司	其他流动资产	209,774	353,395		324,089	239,080	发放贷款	经营性往来
小计				368,220	1,233,011	-	691,337	909,894		

附件一

上市公司名称：兖矿能源集团股份有限公司

2021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	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	兖煤菏泽能化有限公司	子公司	其他应收款	95,000	-	-	95,000	-	贷款	非经营性往来
			应收利息	-	-	5,811	5,811	-	贷款利息	非经营性往来
	兖州煤业榆林能化有限公司	子公司	其他应收款	150,000	50,000	-	130,000	70,000	贷款	非经营性往来
			应收利息	-	-	3,202	3,202	-	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	其他应收款	1,434	329	-	227	1,536	内部存款	非经营性往来
	山西和顺天池能源有限责任公司	子公司	应收利息	-	-	-	-	-	贷款利息	非经营性往来
	兖煤国际（控股）有限公司	子公司	其他应收款	335,817	-	-	-	335,817	贷款	非经营性往来
			其他应收款	-	-	-	-	-	内部存款	非经营性往来
			应收利息	9,527	-	2,687	-	12,214	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	其他应收款	407,596	12,500	-	21,820	398,276	贷款	非经营性往来
			应收利息	48,210	-	28,185	21,087	55,308	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	其他应收款	28,362	38,592	-	28,362	38,592	贷款	非经营性往来
			应收利息	10,231	-	1,936	12,167	-	贷款利息	非经营性往来
	内蒙古昊盛煤业有限公司	子公司	其他应收款	341,793	200,000	-	180,000	361,793	贷款	非经营性往来
			应收利息	-	-	32,675	32,675	-	贷款利息	非经营性往来
	兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	子公司	其他应收款	584,250	70,000	-	210,000	444,250	贷款	非经营性往来
			应收利息	78,318	-	27,858	105,667	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	其他应收款	445,800	100,000	-	168,800	377,000	贷款	非经营性往来
			应收利息	28,460	-	17,716	46,176	-	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	其他应收款	359,600	80,000	-	138,685	300,915	贷款	非经营性往来
应收利息			-	-	27,317	27,317	-	贷款利息	非经营性往来	
内蒙古荣信化工有限公司	子公司	其他应收款	520,000	160,000	-	303,000	377,000	贷款	非经营性往来	
		应收利息	-	-	20,861	20,861	-	贷款利息	非经营性往来	
山东中垠国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	30,000	30,000	-	30,000	30,000	贷款	非经营性往来	
		应收利息	-	-	1,079	1,079	-	贷款利息	非经营性往来	
山东中垠物流贸易有限公司	子公司	应收利息	-	-	-	-	-	贷款利息	非经营性往来	

附件一

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：兖矿能源集团股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	青岛中瓷贸易有限公司	子公司	其他应收款	12,000	5,000		17,000	-	贷款	非经营性往来
			应收利息	-		113	113	-	贷款利息	非经营性往来
	青岛中琅瑞丰国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	-		-	-	贷款	非经营性往来
			应收利息	-		-	-	-	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	其他应收款	44,403	32,426		17,260	59,569	贷款	非经营性往来
			其他应收款	-26	33,343		32,605	712	内部存款	非经营性往来
			应收利息	11,053		4,093	14,084	1,062	贷款利息	非经营性往来
	中琅融资租赁有限公司	子公司	其他应收款	273,537	-		115,415	158,122	贷款	非经营性往来
			应收利息	-		12,069	12,069	-	贷款利息	非经营性往来
	兖矿东华重工有限公司	子公司	其他应收款	40,000	-		-	40,000	贷款	非经营性往来
			其他应收款	81,348	374,109		453,283	2,174	内部存款	非经营性往来
			应收利息	-		1,257	1,257	-	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	其他应收款	-	5,000		-	5,000	贷款	非经营性往来
		子公司	应收利息	-		85	85	-	贷款利息	非经营性往来
	兖煤万福能源有限公司	子公司	其他应收款	250,000	120,000		-	370,000	贷款	非经营性往来
		子公司	应收利息	-		17,457	17,457	-	贷款利息	非经营性往来
	无锡鼎业能源有限公司	子公司	其他应收款	5,000	-		-	5,000	贷款	非经营性往来
			其他应收款	184	-		184	-	内部存款	非经营性往来
			应收利息	882		299	1,181	-	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	其他应收款	339,000	381,500		-	720,500	贷款	非经营性往来
应收利息			91		22,069	10,303	11,857	贷款利息	非经营性往来	
兖矿东平陆港有限公司	子公司	其他应收款	10	-		10	-	内部存款	非经营性往来	
小计				4,531,880	1,692,799	226,769	2,274,242	4,177,206		
关联自然人										
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
总计				4,900,100	2,925,810	226,769	2,965,579	5,087,100		

注：山东煤炭交易中心有限公司于2021年6月22日变更企业名称为：山东中鼎云联科技有限公司

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



证书序号: 0014624



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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓海, 谭小童

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、清算等审计业务; 并受托对企业的财务收支情况进行审计; 代理记账, 依法核定其他代理记账业务; 开展经批准的内容和范围的业务; 法律法规禁止和限制类的经营活动; 依照国家有关规定, 开展经批准的其他经营活动; 法律法规禁止和限制类的经营活动。

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



2022年03月04日

登记机关



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

姓名: 刘景伟
性别: 男
出生日期: 1988-01-20
工作单位: 信永中和会计师事务所
身份证号: 110108198801202235



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名: 刘景伟
证书编号: 100000532134



2008 3 31

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree to be taken in



信永中和会计师事务所
2008 3 28

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree to be taken in



信永中和会计师事务所
2008 3 26

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree to be taken in



注意事项

- 注册会计师执业，必须持有委托方出具的委托书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执业或离岗时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting company business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

注册证书: 100000532134
No. of Certificate

信永中和会计师事务所
XINYONGZHONG CPAs

同意调入
2008 3 28

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2008 3 28





姓名: 丁德春
 Full name: 丁德春
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1974-05-11
 Date of birth: 1974-05-11
 工作单位: 山东江德会计师事务所有限公司
 Working unit: 山东江德会计师事务所有限公司
 身份证号码: 142126740511004
 Identity Card No.: 142126740511004



2007年3月31日



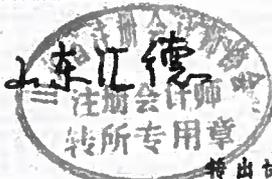
注册号: 370206010073

证书编号: 370206010073
 发证日期: 2007年12月24日
 发证机构: 山东省注册会计师协会
 Issuing Authority: Shandong Association of Certified Public Accountants



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

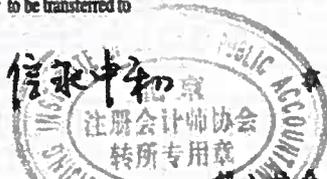
同意调出
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2008年10月7日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2008年10月9日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月4日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月4日