

**兖矿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的**  
**专项说明**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
专项说明	
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 2022 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/2023BJAA7F0034

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)2022 年度财务报表,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 2023 年 3 月 24 日出具了 XYZH/2023BJAA7B0127 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 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 2022 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 2022 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 2022 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 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,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 2022 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 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年三月二十四日

附件一

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

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 现大股东及其附属企业	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	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	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
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业										
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来		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	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	12,617	5,485		4,415	13,687	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	55,333	262,271		239,004	78,600	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	195	3,429		3,430	194	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	1			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	6,164	166,708		133,533	39,339	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		7,231		200,000	发放贷款（注）	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	9,309			6	9,303	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	2,841			2,835	6	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	11,259	806		2,280	9,785	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	95	10		61	44	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	373,000	424,000	12,559	433,000	364,000	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	控股股东控制的公司	其他流动资产	269,080	298,861	8,290	397,441	170,500	发放贷款（含贴现）	经营性往来
小计		-	-	939,894	1,161,570	28,081	1,216,006	885,458	-	-



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

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系	上市公司核算的会计科目	2022年初占用资金余额	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	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
	兖州煤业榆林能化有限公司	子公司	其他应收款	70,000	60,000		20,000	110,000	贷款	非经营性往来
	兖州煤业榆林能化有限公司	子公司	应收利息			3,481	3,481		贷款利息	非经营性往来
	兖州煤业西四能化有限公司	子公司	其他应收款	1,536	67		767	836	内部存款	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
		子公司	应收利息	12,214		2,687	1	14,900	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	398,276	24,312		422,588		贷款	非经营性往来
		子公司	应收利息	55,308		54,836	108,614	1,500	贷款利息	非经营性往来
	山东兖煤日照港储运有限公司	子公司	其他应收款	38,592			732	37,860	贷款	非经营性往来
		子公司	应收利息			1,958	1,957	1	贷款利息	非经营性往来
	内蒙古吴盛煤业有限公司	子公司	其他应收款	361,793	480,000		421,793	420,000	贷款	非经营性往来
		子公司	应收利息			39,085	39,085		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	其他应收款	444,250			150,000	294,250	贷款	非经营性往来
		子公司	应收利息	509		16,107	16,107	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	377,000			150,000	227,000	贷款	非经营性往来
		子公司	应收利息			16,441	16,441		贷款利息	非经营性往来
	鄂尔多斯市晋能煤业有限公司	子公司	其他应收款	300,915	80,000		50,715	330,200	贷款	非经营性往来
		子公司	应收利息			24,092	24,092		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	377,000			17,172	377,000	贷款	非经营性往来
		子公司	应收利息			17,172	17,172		贷款利息	非经营性往来
	山东中润国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	30,000	60,000		30,000	60,000	贷款	非经营性往来
		子公司	应收利息			1,693	1,693		贷款利息	非经营性往来
	青岛中泰贸易有限公司	子公司	其他应收款		15,000		10,000	5,000	贷款	非经营性往来
		子公司	应收利息			137	137		贷款利息	非经营性往来
	山东中油云联科技有限公司	子公司	其他应收款	59,569	980		990	60,549	贷款	非经营性往来
		子公司	其他应收款	712	137			159	内部存款	非经营性往来
			应收利息	1,062		4,311		5,373	贷款利息	非经营性往来

上市公司的子公司  
及其附属企业



附件一

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

上市公司名称：冀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	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
	中银融资租赁有限公司	子公司	其他应收款	158,122				158,122	贷款	非经营性往来
	中银融资租赁有限公司		应收利息			6,879	6,879		贷款利息	非经营性往来
	冀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
	冀矿东华重工有限公司		其他应收款	2,174			2,174		内部存款	非经营性往来
	冀矿智慧生态有限责任公司	子公司	应收利息		440	1,257	1,017	210	贷款利息	非经营性往来
	冀矿智慧生态有限责任公司	子公司	其他应收款	5,000				5,440	贷款	非经营性往来
	冀矿万福能源有限公司	子公司	应收利息		50,000	230	230		贷款利息	非经营性往来
	冀矿万福能源有限公司	子公司	其他应收款	370,000			200,000	220,000	贷款	非经营性往来
	冀矿能源(无锡)有限公司	子公司	应收利息			13,592	13,592		贷款利息	非经营性往来
	冀矿能源(无锡)有限公司	子公司	其他应收款	5,000				5,000	贷款	非经营性往来
	内蒙古矿业(集团)有限责任公司	子公司	应收利息		50,000	263	263		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	720,500			50,000	720,500	贷款	非经营性往来
	瑞信投资控股(深圳)有限公司	子公司	应收利息	11,857		32,627	31,894	9,590	贷款利息	非经营性往来
	上海东江房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		29,826			29,826	内部存款	非经营性往来
			其他应收款	4,177,206	852,012	236,851	1,795,477	3,470,592	贷款	非经营性往来
小计				5,117,100	2,013,582	264,932	3,011,483	4,356,050		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				5,117,100	2,013,582	264,932	3,011,483	4,356,050		

注：截至2022年12月31日，本公司所属子公司冀矿集团财务有限公司向山东能源集团财务有限公司发放的长期贷款余额为20亿元，该笔贷款将于1年内到期。

企业负责人：



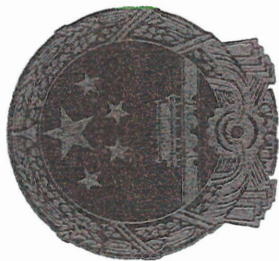
主管会计工作的负责人：



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



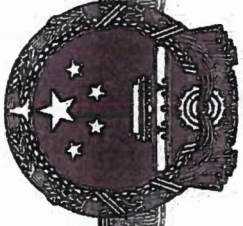
名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 谭小青  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(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

执行事务合伙人 张克, 王韶刚, 顾仁亮, 徐晓英, 谭小青

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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02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11月14日

登记机关





**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

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

**2008 3 31**  
年 月 日  
/y /m /d

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，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：100000552114

**2009 7 30**  
年 月 日  
/y /m /d

**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

信永中和会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
**2007 8 28**  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
**2007 10 31**  
年 月 日  
/y /m /d

**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

信永中和会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
**2008 3 26**  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
**2008 5 8**  
年 月 日  
/y /m /d

**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

信永中和会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
**2012 12 4**  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
**2012 12 4**  
年 月 日  
/y /m /d

**注意事项**

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

**NOTES**

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. 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.

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

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

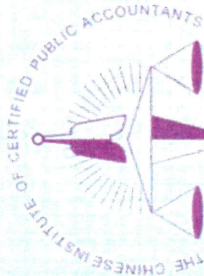
证书编号：100000552114  
No. of Certificate

批准注册协会：中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期：1999 年 9 月 28 日  
Date of Issuance /y /m /d

**2006 3 1**  
年 月 日  
/y /m /d





中国注册会计师协会



姓名 赵晓宇  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1988-05-06  
 Date of birth  
 工作单位 信永中和会计师事务所(特  
 Working unit  
 殊普通合伙)  
 身份证号 10104198805062528  
 Identity card No.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日  
 y m d

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

年 月 日  
 y m d



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

年 月 日  
 y m d

证书编号: 110101360506  
 No. of Certificate

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2020 年 06 月 05 日  
 Date of Issuance