

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

淮北矿业控股股份有限公司
容诚专字[2023]230Z1193 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



关于淮北矿业控股股份有限公司

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[2023]230Z1193 号

淮北矿业控股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淮北矿业控股股份有限公司（以下简称淮北矿业）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 2023 年 3 月 27 日出具了容诚审字[2023]230Z0774 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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，淮北矿业管理层编制了后附的淮北矿业控股股份有限公司 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、完整是淮北矿业管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计淮北矿业 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。除了对淮北矿业实施 2022 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。为了更好地理解淮北矿业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。

本专项说明仅供淮北矿业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。


附件：淮北矿业控股股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

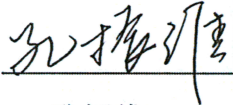
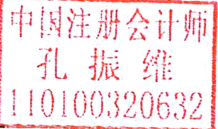


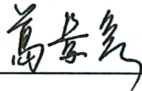

(此页无正文，为淮北矿业容诚专字[2023]230Z1193 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  
黄亚琼

中国注册会计师:  
孔振维

中国注册会计师:  
葛景泉

2023年3月27日



附件:



淮北矿业控股股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 淮北矿业控股股份有限公司

单位: 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	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(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末占用资金余额	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	2022年初往来资金余额	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(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽紫朔环境工程技术有限公司	受同一控制人控制	应收票据	7,735,742.74			7,735,742.74		货款	经营性往来
	淮北矿业(集团)有限责任公司	大股东	应收账款	96,144,535.12	1,010,497,966.65		943,315,087.71	163,327,414.06	货款	经营性往来
	淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	受同一控制人控制	应收账款	97,640,156.80	1,003,402,187.97		1,086,300,745.87	14,741,598.90	货款	经营性往来
	淮北矿业地产有限责任公司	受同一控制人控制	应收账款		12,884,204.52		6,666,335.70	6,217,868.82	货款	经营性往来
	安徽紫朔环境工程技术有限公司	受同一控制人控制	应收账款	10,536,111.47	12,893,805.82		19,913,722.62	3,516,194.67	货款	经营性往来
	无为华塑矿业有限公司	受同一控制人控制	应收账款	11,670,532.54	124,109,136.55		120,147,521.80	15,632,147.29	货款	经营性往来
	安徽华塑股份有限公司	受同一控制人控制	应收账款	21,868,223.08	277,799,345.16		279,414,672.46	20,252,895.78	货款	经营性往来
	安徽矿业职业技术学院	受同一控制人控制	应收账款	1,096,905.97	1,100,000.01		1,096,905.98	1,100,000.00	货款	经营性往来
	淮北石台矿业有限责任公司	受同一控制人控制	应收账款	1,470,095.77	144,035,867.60		143,309,666.12	2,196,297.25	货款	经营性往来
	淮北朔里矿业有限责任公司	受同一控制人控制	应收账款	67,788.56	2,505,746.36		2,519,479.69	54,055.23	货款	经营性往来
	安徽金岩高岭土科技有限公司	受同一控制人控制	应收账款	695,430.43	10,943,020.77		11,638,451.20		货款	经营性往来
	淮北双龙矿业有限责任公司	受同一控制人控制	应收账款	779,646.74	67,707,511.42		62,916,068.43	5,571,089.73	货款	经营性往来
	淮北岱河矿业有限责任公司	受同一控制人控制	应收账款		1,073.45		1,073.45		货款	经营性往来
	安徽淮北煤电技师学院	受同一控制人控制	应收账款	2,335,370.63	6,303,261.27		3,562,338.77	5,076,293.13	货款	经营性往来
	淮北矿业物业管理服务有限公司	受同一控制人控制	应收账款	146,355.49			146,355.49		货款	经营性往来
	淮北工业设计院有限责任公司	受同一控制人重大影响	应收账款		459,269.69		459,269.69		货款	经营性往来
	安徽福岩环保装备科技有限公司	受同一控制人控制	应收账款		4,123.40		4,123.40		货款	经营性往来
	淮北皖淮投资有限公司	受同一控制人控制	预付账款	2,194,299.59	3,029,899.68		5,224,199.27		货款	经营性往来
	无为华塑矿业有限公司	受同一控制人控制	预付账款		10,809.70		10,809.70		货款	经营性往来
	淮北矿业(集团)现代物流贸易公司	受同一控制人控制	预付款项	1,900.00			1,900.00		货款	经营性往来
淮北矿业(集团)有限责任公司	大股东	预付账款		952,495,959.33		952,495,959.33		货款	经营性往来	
淮北矿业(集团)有限责任公司	大股东	应收利息	910,525.00	48,670,948.57		48,007,490.22	1,573,983.35		借款利息	经营性往来
安徽福岩环保装备科技有限公司	受同一控制人控制	应收利息	12,512.50	421,293.03		417,763.87	16,041.66		借款利息	经营性往来
淮北矿业集团南京航运有限公司	受同一控制人控制	应收利息	27,759.72	588,570.85		605,880.57	10,450.00		借款利息	经营性往来
安徽紫朔环境工程技术有限公司	受同一控制人控制	应收利息	39,569.44	2,168,611.10		2,131,180.53	77,000.01		借款利息	经营性往来

淮北矿业控股股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

	安徽华塑股份有限公司	受同一控制人控制	应收利息	53,472.22	267,361.10		320,833.32		借款利息	经营性往来	
	淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	受同一控制人控制	其他应收款	40,000,000.00			40,000,000.00		保证金	经营性往来	
	安徽华塑股份有限公司	受同一控制人控制	其他应收款	10,000.00	1,800,240.00		1,810,240.00		保证金	经营性往来	
	无为华塑矿业有限公司	受同一控制人控制	其他应收款	601,600.00			601,600.00		保证金	经营性往来	
	淮北矿业(集团)有限责任公司	大股东	其他应收款	200,000.00	5,839,774.22		6,039,774.22		保证金	经营性往来	
	淮北矿业地产有限责任公司	受同一控制人控制	其他应收款	210,230.00			210,230.00		其他	经营性往来	
	安徽金岩高岭土科技有限公司	受同一控制人控制	其他应收款	100,000.00			100,000.00		保证金	经营性往来	
	安徽淮北煤电技师学院	受同一控制人控制	其他应收款	10,000.00			10,000.00		押金	经营性往来	
	淮北矿业(集团)现代物流贸易公司	受同一控制人控制	其他应收款	3,450.00			3,450.00		保证金	经营性往来	
	淮北矿业(集团)有限责任公司	大股东	合同资产	34,599,300.00	244,295,783.68		34,599,300.00	244,295,783.68	工程款	经营性往来	
	淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	受同一控制人控制	合同资产	12,587,703.00	39,821,635.67		12,587,703.00	39,821,635.67	工程款	经营性往来	
	淮北矿业地产有限责任公司	受同一控制人控制	合同资产		55,744.44			55,744.44	工程款	经营性往来	
	安徽紫翔环境工程技术有限公司	受同一控制人控制	合同资产	1,310,000.00			1,310,000.00		工程款	经营性往来	
	淮北矿业(集团)有限责任公司	大股东	发放贷款	774,000,000.00	1,476,000,000.00		774,000,000.00	1,476,000,000.00	向财务公司借款	经营性往来	
	安徽华塑股份有限公司	受同一控制人控制	发放贷款	50,000,000.00			50,000,000.00		向财务公司借款	经营性往来	
	淮北矿业集团南京航运有限公司	受同一控制人控制	发放贷款	23,000,000.00	9,000,000.00		23,000,000.00	9,000,000.00	向财务公司借款	经营性往来	
	安徽紫翔环境工程技术有限公司	受同一控制人控制	发放贷款	37,000,000.00	85,000,000.00		37,000,000.00	85,000,000.00	向财务公司借款	经营性往来	
	安徽福岩环保装备科技有限公司	受同一控制人控制	发放贷款	11,700,000.00	15,000,000.00		11,700,000.00	15,000,000.00	向财务公司借款	经营性往来	
	淮北矿业(集团)有限责任公司	大股东	其他非流动资产	30,000,000.00	64,599,300.00		30,000,000.00	64,599,300.00	质保金	经营性往来	
	淮北矿业地产有限责任公司	受同一控制人控制	其他非流动资产	2,792,972.77				2,792,972.77	质保金	经营性往来	
	无为华塑矿业有限公司	受同一控制人控制	其他非流动资产	688,318.20			688,318.20		质保金	经营性往来	
	淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	受同一控制人控制	其他非流动资产	8,959,607.00	21,547,310.00		8,959,607.00	21,547,310.00	质保金	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	淮北矿业股份有限公司	子公司	应收股利	180,250,000.00			180,250,000.00		股利	经营性往来	
	安徽碳鑫科技有限公司	子公司	其他应收款		1,100,658,813.71		800,000,000.00	300,658,813.71	往来款	经营性往来	
	淮北矿业股份有限公司	子公司	其他应收款	5,296,001,670.90	2,730,759,863.71		810,482,966.70	7,216,278,567.91	往来款	经营性往来	
	江苏雷鸣爆破工程股份有限公司	联营企业	应收账款	11,008,722.69	6,448,712.98		9,928,641.50	7,528,794.17	货款	经营性往来	
	临涣中利发电有限公司	联营企业	应收账款	3,034,747.60	450,842,380.37		450,498,103.00	3,379,024.97	货款	经营性往来	
	怀化市物联民爆器材有限公司	联营企业	应收账款	774,101.25			774,101.25		货款	经营性往来	
	安徽相王医疗健康股份有限公司	联营企业	应收账款	50,000.00	47,516.00			97,516.00	货款	经营性往来	
	淮南通鸣矿业有限公司	联营企业	应收账款	1.58	31,786,273.25		17,664,356.16	14,121,918.67	货款	经营性往来	
	安徽丰和农业有限公司	联营企业	应收账款	623,402.81	342,994.00		142,195.14	824,201.67	货款	经营性往来	
	临涣中利发电有限公司	联营企业	预付款项	111,429.79			111,429.79		货款	经营性往来	
	安徽丰和农业有限公司	联营企业	应收利息	217.50			217.50		借款利息	经营性往来	
	临涣中利发电有限公司	联营企业	其他应收款	224,250.00	16,182.55		222,250.00	18,182.55	其他	经营性往来	
	安徽丰和农业有限公司	联营企业	发放贷款	300,000.00			300,000.00		向财务公司借款	经营性往来	
	总计				6,775,578,658.90	9,966,162,498.59		6,952,896,447.17	9,788,844,710.31		

公司法定代表人:

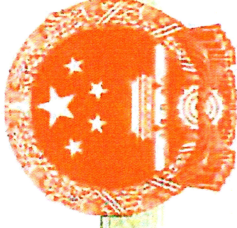

3406030157908

主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本) (5-1)

名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

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，发现异常企业情况时及时向有关部门报告；为境外出具审计报告、税务咨询、软件及辅助账；提供其他会计、税务、法律、咨询、培训、软件及辅助账；提供其他会计、税务、法律、咨询、培训、软件及辅助账；提供其他会计、税务、法律、咨询、培训、软件及辅助账。

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



2022年06月07日

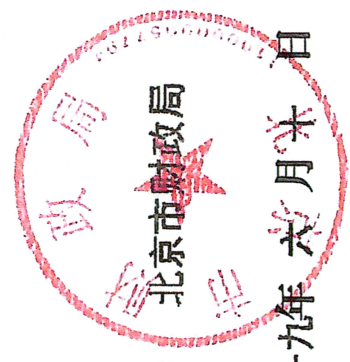
登记机关

证书序号: 0011869

说明

《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。

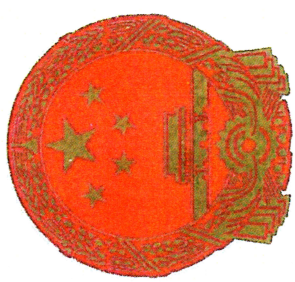
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月二十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

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.



黄亚琼

年 月 日
y m d

10

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

11

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

容诚会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2024年12月10日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2024年12月22日
y m d

12

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d

13



姓名 黄亚琼
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1968-04-24
Date of birth
工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit
身份证号码 610103196804242861
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.

证书编号: 340101640009
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997-07-22
Date of Issuance

年 月 日
y m d

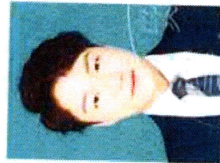
4



5



姓名	孔派佳
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1994-05-03
Date of birth	
工作单位	安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit	
身份证号码	340123199405030316
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.

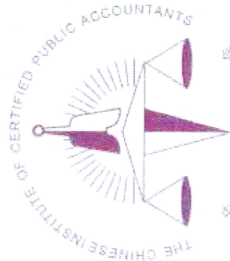


证书编号: 110100320632
No. of Certificate

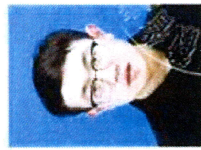
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021-02-23
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d



姓名	葛景豪
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1991-04-22
Date of birth	
工作单位	安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit	
身份证号码	370883199104220016
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.

证书编号: 110100321072
No. of Certificate

批准注册协会安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023-03-10 年 月 日
Date of Issuance /y /m /d