

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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）

联系电话：（86-010）88827799

关于兖矿能源集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2025]6157号

兖矿能源集团股份有限公司全体股东：

我们审计了兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“兖矿能源”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024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2025年3月28日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，兖矿能源编制了后附的2024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管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，兖矿能源汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解兖矿能源公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

[以下无正文]

[此页无正文]



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附表 1

关于兖矿能源集团股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：千元

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	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	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	119,113	135,006		119,547	134,572	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	765,427	5,913		765,427	5,913	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	1,215,330	8,502,106		8,487,249	1,230,187	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	412	411		199	624	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	20,400	312		16,832	3,880	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	179,305	1,977,389		2,080,799	75,895	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	970,000	3,020,000	67,862	170,000	3,820,000	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	790,000		26,092	20,000	770,000	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	265,826	182,350		371,980	76,196	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	35,878	1,885		1,953	35,810	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	93,519	265,600		262,918	96,201	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	一年内到期的非流动资产		177,650			177,650	指标转让款	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	长期应收款	177,650	855,923			1,033,573	离退休人员款	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	一年内到期的非流动资产		1,000,000			1,000,000	融资租赁款	经营性往来
	山东能源集团有限公司	控股股东	一年内到期的非流动资产		2,000,000	41,478		2,000,000	发放贷款	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	4,700,000		48,398	4,700,000		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	7,724,000	8,730,950	233,524	8,960,000	7,494,950	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	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	3,002,000				3,002,000	贷款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款			203,378	203,378		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		5,000		5,000		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	1,270,000				1,270,000	贷款	非经营性往来

		子公司及其控制的法人	其他应收款			52,938	52,938		贷款利息	非经营性往来
内蒙古昊盛煤业有限公司		子公司及其控制的法人	其他应收款	4,000,000				4,000,000	贷款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款			406,667	406,667		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	7,205,000				7,205,000	贷款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款	82,731		306,215	308,701	80,245	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	37,180	133,330		1,000	169,510	贷款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款			2,685	2,685		贷款利息	非经营性往来
青岛中尧贸易有限公司		子公司及其控制的法人	其他应收款		40,000		40,000		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	205,000	85,000		205,000	85,000	贷款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款			1,343	1,343		贷款利息	非经营性往来
山东尧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	338,597	338,597		338,597	338,597	贷款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款			17,384	8,692	8,692	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	106,550				106,550	贷款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款	53,461		16,693		70,154	贷款利息	非经营性往来
上海尧矿能源发展有限公司		子公司及其控制的法人	其他应收款	190,000	1,018,300		380,000	828,300	贷款	非经营性往来
		子公司及其控	其他应收			12,051	12,051		贷款利息	非经营性

	制的法人	款								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	400,000					400,000	贷款	非经营性往来
	子公司及其控制的法人	其他应收款				11,875	11,875		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	1,000,000	3,000,000				4,000,000	贷款	非经营性往来
	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,094			96,525	96,525	5,094	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	50,000					50,000	贷款	非经营性往来
	子公司及其控制的法人	其他应收款				2,099	2,099		贷款利息	非经营性往来
兖矿物流科技有限公司铁路分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款			29,482			29,482	贷款	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	600,000	600,000			900,000	300,000	贷款	非经营性往来
	子公司及其控制的法人	其他应收款				15,411	15,411		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			1,468,434		1,468,434		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	1,000,000				500,000	500,000	贷款	非经营性往来
	子公司及其控制的法人	其他应收款				28,661	28,661		贷款利息	非经营性往来
兖矿新疆能化有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款			3,805,000			3,805,000	贷款	非经营性往来
	子公司及其控制的法人	其他应收款				3,382	3,382		贷款利息	非经营性往来
兖煤国际技术	子公司及其控	其他应收			700			700	内部存款	非经营性

	开发有限公司	制的法人	款							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	3,358,170	4,978,143			8,336,313	贷款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款	175,869		112,118		287,987	贷款利息	非经营性往来
	兖煤国际贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		383			383	内部存款	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	2,100,000	2,000,000			4,100,000	贷款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款			98,861	98,861		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	3,770,000				3,770,000	贷款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款			33,576	33,576		贷款利息	非经营性往来
	兖州煤业榆林能化有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,860,000	600,000		600,000	1,860,000	贷款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	其他应收款			56,670	56,670		贷款利息	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	/	/	/	47,866,512	44,957,864	1,895,886	31,738,450	62,564,458	/	/