



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

关于兖州煤业股份有限公司
2020 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/2021BJAA70201

兖州煤业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了兖州煤业股份有限公司(以下简称兖州煤业公司)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020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股东权益变动表以及财务报表附注,并于2021年3月26日出具了XYZH/2021BJAA70199无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知,以及上海证券交易所相关披露要求,兖州煤业公司编制了本专项说明所附的兖州煤业公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(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州煤业公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计兖州煤业公司2020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。

除对兖州煤业公司2020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州煤业公司2020年度财务报表时兖州煤业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。

为了更好地理解兖州煤业公司2020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。

本专项说明仅作为兖州煤业公司 2020 年度报告披露非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

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:

Handwritten signature of Wang Jian in black ink.



中国注册会计师:

Handwritten signature of Ding Jun in black ink.



二〇二一年三月二十六日

2020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：兖州煤业股份有限公司

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	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020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系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	兖矿集团有限公司控制的公司	控股股东控制的公司	应收账款项通资	10,219	34,856		39,226	5,819	销售	经营性往来
	兖矿集团有限公司控制的公司	控股股东控制的公司	应收账款	19,823	212,739		211,983	20,579	销售	经营性往来
	兖矿集团有限公司	控股股东	应收账款	301	15,481		15,162	320	销售	经营性往来
	兖矿集团有限公司	控股股东	预付款项	22	780		22	780	预付设备款	经营性往来
	兖矿集团有限公司控制的公司	控股股东控制的公司	预付款项	15,723	46,714		56,868	5,569	预付设备款	经营性往来
	兖矿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	-	15,266		5,859	9,407	预付设备款	经营性往来
	兖矿集团有限公司	控股股东	其他应收款	94,325	53,253		131,539	16,039	销售	经营性往来
	兖矿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	12,234	8,192		10,936	9,790	销售	经营性往来
	兖矿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	791	33		711	113	租赁	经营性往来
	兖矿集团有限公司	控股股东	其他流动资产	694,991	177,000		781,991	90,000	发放贷款	经营性往来
	兖矿集团有限公司	控股股东	其他流动资产	154,600	185,835		130,661	209,774	发放贷款	经营性往来
小计				1,003,029	780,449	-	1,415,258	368,220		

2020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

上市公司名称	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	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	兖州煤业晋能化有限公司	子公司	其他应收款	95,000	-	-	5,795	95,000	贷款	非经营性往来
			应收利息	-	-	5,795	-	-	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	180,000	-	-	30,000	150,000	贷款	非经营性往来
			应收利息	-	-	10,791	-	-	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	617	961	-	174	1,434	内部存款	非经营性往来
			应收利息	2,411	-	-	2,411	-	贷款利息	非经营性往来
	山西和顺天地能源有限责任公司	子公司	其他应收款	491,313	60,879	-	219,165	336,817	内部存款	非经营性往来
			其他应收款	9,132	245,000	-	255,032	-	贷款	非经营性往来
	兖州国际（控股）有限公司	子公司	应收利息	7,180	-	2,317	-	9,527	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	135,788	14,605	-	42,797	407,506	贷款	非经营性往来
			应收利息	40,397	-	30,227	-	48,210	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	28,382	-	-	-	28,382	贷款	非经营性往来
			应收利息	9,811	-	1,370	-	10,231	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	351,793	-	-	-	341,793	贷款	非经营性往来
			应收利息	8,781	-	32,198	-	40,979	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	477,250	170,000	-	64,000	561,250	贷款	非经营性往来
			应收利息	91,381	-	31,937	-	78,318	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	578,800	-	-	133,000	445,800	贷款	非经营性往来
			应收利息	3,112	-	25,318	-	28,460	贷款利息	非经营性往来
鄂尔多斯市晋盛峰煤炭有限公司	子公司	其他应收款	359,600	-	-	-	359,600	贷款	非经营性往来	
		应收利息	3,771	-	28,192	-	31,963	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	560,000	-	-	30,000	520,000	贷款	非经营性往来	
		应收利息	89	-	31,515	-	31,601	贷款利息	非经营性往来	
山东中煤国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	30,000	30,000	-	30,000	-	贷款	非经营性往来	
		应收利息	-	-	1,050	-	1,050	贷款利息	非经营性往来	
山东中煤物流贸易有限公司	子公司	应收利息	63	-	-	63	-	贷款利息	非经营性往来	

上市公司的子公司及其附属企业



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》。

发证机关: **北京市财政局**
 二〇一一年五月五日
 中华人民共和国财政部制



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**



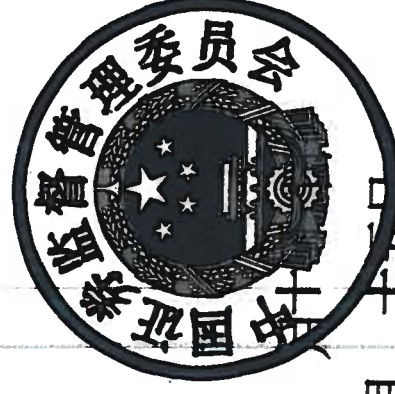
组织形式: **特殊普通合伙**
 执业证书编号: **11010136**
 批准执业文号: **京财会许可[2011]0056号**
 批准执业日期: **2011年07月07日**

证书序号：000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证劵监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证劵、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋



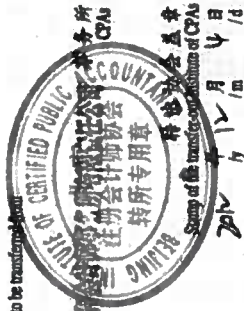
证书号：16

发证时间：二〇一二年十月十五日

证书有效期至：二〇一三年十月十五日

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

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

事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

11



姓名 李晨
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971年08月16日
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所
Working unit
身份证号码 110105197408160114
Identity card No



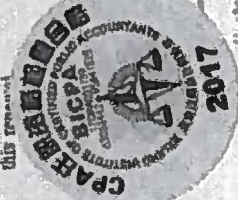
中国注册会计师协会

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：李晨
证书编号：1100001570006



北京注册会计师协会

2011年11月30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.

姓名：李晨
证书编号：1100001570006



2011年11月30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.



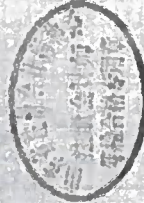
2010年11月26日

证书编号：1100001570006
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2001年04月28日
Date of Issuance



姓名 丁慧春
 Full name 丁慧春
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1974-05-11
 Date of birth 1974-05-11
 工作单位 山东汇德会计师事务所有限公司
 Working unit 山东汇德会计师事务所有限公司
 身份证号码 142 267403110044
 Identity card No. 142 267403110044



2007年 3月 31日

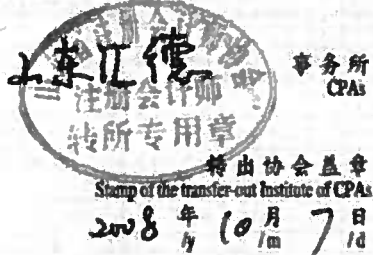


REG: JTB
 CFSAID: 370200010073

证书编号: 370200010073
 山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 2007年 12月 26日
 Day of issuance

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

