

云鼎科技股份有限公司

2023 年半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：云鼎科技股份有限公司

金额单位：人民币

元

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	2023 年初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生额	2023 年 1-6 月其他发生额	2023 年 6 月 30 日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其所属企业	兖矿能源集团股份有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	86,745,614.62	128,524,709.95		144,627,341.38		70,642,983.19	销售货款	经营性往来
	山东能源集团物资有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	72,058,300.81	40,137,977.23		83,704,089.85		28,492,188.19	销售货款	经营性往来
	兖矿融资租赁有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	39,737,636.08	18,659,730.96		55,219,367.02		3,178,000.02	销售货款	经营性往来
	新矿内蒙古能源有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	37,260,678.10	622,283.90				37,882,962.00	销售货款	经营性往来
	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	14,444,699.37			4,340,000.00		10,104,699.37	销售货款	经营性往来
	鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	10,078,008.37	55,207.56		1,000,000.00		9,133,215.93	销售货款	经营性往来
	陕西未来能源化工有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	9,733,031.45	4,002,679.24		7,538,470.00		6,197,240.69	销售货款	经营性往来
	兖矿国宏化工有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	5,440,000.00	453,962.26		1,200,000.00		4,693,962.26	销售货款	经营性往来

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	2023年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生额	2023年1-6月其他发生额	2023年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其所属企业	山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	4,553,773.57	1,537,735.85		489,000.00		5,602,509.42	销售货款	经营性往来
	兖矿鲁南化工有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	4,341,988.13	150,000.00		4,448,988.13		43,000.00	销售货款	经营性往来
	内蒙古荣信化工有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	3,791,962.26			1,840,000.00		1,951,962.26	销售货款	经营性往来
	内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	3,496,415.11	181,132.06		1,140,000.00		2,537,547.17	销售货款	经营性往来
	山东能源集团有限公司	公司之母公司	应收账款	3,198,923.78	32,893,788.36		32,500,076.74		3,592,635.40	销售货款	经营性往来
	新汶矿业集团有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	3,188,855.19	5,444,832.28		5,423,214.73		3,210,472.74	销售货款	经营性往来
	济宁亿金物资有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	3,101,950.00			2,540,000.00		561,950.00	销售货款	经营性往来
	山东物商集团有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	2,520,000.00			160,000.00		2,360,000.00	销售货款	经营性往来
	兖矿新疆能化有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	2,207,980.00	250,000.00		2,207,980.00		250,000.00	销售货款	经营性往来
	山东李楼煤业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	2,101,594.34	192,188.68		800,000.00		1,493,783.02	销售货款	经营性往来
	山东能源集团营销贸易有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	1,980,580.50	721,100.00		1,980,580.50		721,100.00	销售货款	经营性往来

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	2023年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生额	2023年1-6月其他发生额	2023年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其所属企业	兖矿东华建设有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	1,965,325.93	7,328,207.55		2,745,950.93		6,547,582.55	销售货款	经营性往来
	山东里能鲁西矿业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	1,906,156.60	58,226.42		895,000.00		1,069,383.02	销售货款	经营性往来
	鄂托克前旗长城五号矿业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	1,784,377.37	52,830.18		1,641,000.00		196,207.55	销售货款	经营性往来
	兖矿东华重工有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	1,762,000.00	2,000.00		1,764,000.00			销售货款	经营性往来
	山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	1,755,000.00	157,547.17		1,000,000.00		912,547.17	销售货款	经营性往来
	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	1,535,701.88	89,687.16		1,252,190.00		373,199.04	销售货款	经营性往来
	内蒙古昊盛煤业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	1,152,264.14	98,305.66		230,000.00		1,020,569.80	销售货款	经营性往来
	淄博矿业集团有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	1,064,219.84			1,064,219.84			销售货款	经营性往来
	山东新矿信息技术有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	1,001,399.05			400,000.00		601,399.05	销售货款	经营性往来
	兖州煤业榆林能化有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	792,300.00	142,000.00		116,900.00		817,400.00	销售货款	经营性往来
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	647,831.98	18,867.92		430,000.00		236,699.90	销售货款	经营性往来	

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	2023年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生额	2023年1-6月其他发生额	2023年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其所属企业	山东新巨龙能源有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	634,697.06	20,972,414.10		10,607,361.32		10,999,749.84	销售货款	经营性往来
	山东能源集团贵州国际贸易有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	574,100.00			500,000.00		74,100.00	销售货款	经营性往来
	兖煤菏泽能化有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	561,794.33	1,030,396.22		526,500.00		1,065,690.55	销售货款	经营性往来
	龙口矿业集团有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	557,798.50	701,647.75		984,715.25		274,731.00	销售货款	经营性往来
	山东华聚能源股份有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	542,000.00					542,000.00	销售货款	经营性往来
	枣庄矿业（集团）有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	478,377.36	853,554.72		551,000.00		780,932.08	销售货款	经营性往来
	山西和顺天池能源有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	470,301.88	18,867.92		442,000.00		47,169.80	销售货款	经营性往来
	山东泰安煤矿机械有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	356,900.00					356,900.00	销售货款	经营性往来
	内蒙古蒙达铁路有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	346,652.00					346,652.00	销售货款	经营性往来
	山东能源集团贵州矿业公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	283,999.99	816,400.00		208,200.00		892,199.99	销售货款	经营性往来
济宁福兴机械制造有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	277,965.00			277,965.00			销售货款	经营性往来	

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	2023年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生额	2023年1-6月其他发生额	2023年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其所属企业	兖矿新疆矿业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	245,037.74	459,292.44		194,830.18		509,500.00	销售货款	经营性往来
	兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	240,442.49	1,640,557.51		1,881,000.00			销售货款	经营性往来
	内蒙古上海庙矿业有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	236,830.22	266,499.98		302,000.00		201,330.20	销售货款	经营性往来
	巴州秦华工贸有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	236,365.90	157,547.15		328,328.14		65,584.91	销售货款	经营性往来
	肥城白庄煤矿有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	214,594.34	50,188.68		142,000.00		122,783.02	销售货款	经营性往来
	山东良庄矿业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	214,594.34	50,188.68		100,000.00		164,783.02	销售货款	经营性往来
	山东万祥矿业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	214,594.34	44,811.32				259,405.66	销售货款	经营性往来
	华能灵台邵寨煤业有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	210,377.37	47,169.80				257,547.17	销售货款	经营性往来
	平凉五举煤业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	210,377.37	47,169.80				257,547.17	销售货款	经营性往来
	陕西正通煤业有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	210,377.37	52,830.18		100,000.00		163,207.55	销售货款	经营性往来
内蒙古裕兴矿业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	210,377.37	55,207.54		100,000.00		165,584.91	销售货款	经营性往来	

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	2023年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生额	2023年1-6月其他发生额	2023年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其所属企业	彬县水帘洞煤炭有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	210,377.36	47,169.81		100,000.00		157,547.17	销售货款	经营性往来
	山东新矿赵官能源有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	206,556.60	58,226.42				264,783.02	销售货款	经营性往来
	山东能源集团内蒙古盛鲁能化有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	174,100.00	36,293.85		210,393.85			销售货款	经营性往来
	兖煤万福能源有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	161,556.59	26,433.96				187,990.55	销售货款	经营性往来
	兖矿铁路物流有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	143,981.13			143,981.13			销售货款	经营性往来
	山东能源集团电力集团有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	142,600.00	1,113,154.38		312,762.00		942,992.38	销售货款	经营性往来
	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	133,962.26	250,415.10		214,594.34		169,783.02	销售货款	经营性往来
	龙口煤电有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	119,594.34	700,888.68		169,783.02		650,700.00	销售货款	经营性往来
	山东唐口煤业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	119,594.34	50,188.68		169,783.02			销售货款	经营性往来
	枣庄矿业（集团）付村煤业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	119,594.34	50,188.68		142,000.00		27,783.02	销售货款	经营性往来
枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	119,594.34	63,188.68		177,783.02		5,000.00	销售货款	经营性往来	

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	2023年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生额	2023年1-6月其他发生额	2023年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	枣庄矿业集团高庄煤业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	119,594.34	58,188.68		150,000.00		27,783.02	销售货款	经营性往来
	枣庄矿业集团新安煤业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	119,594.34	58,188.68		150,000.00		27,783.02	销售货款	经营性往来
	兖矿新疆煤化工有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	113,000.00	250,000.00		125,000.00		238,000.00	销售货款	经营性往来
	肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	111,556.60	673,241.42		95,000.00		689,798.02	销售货款	经营性往来
	山东东山古城煤矿有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	111,556.60	58,226.42		95,000.00		74,783.02	销售货款	经营性往来
	山东东山新驿煤矿有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	111,556.60	58,226.42		95,000.00		74,783.02	销售货款	经营性往来
	山东里能里彦矿业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	111,556.60	58,226.42		95,000.00		74,783.02	销售货款	经营性往来
	山东省邱集煤矿有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	111,556.60	52,849.06				164,405.66	销售货款	经营性往来
	山东省三河口矿业有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	111,556.60	66,226.42		150,000.00		27,783.02	销售货款	经营性往来
	枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	111,556.60	58,226.42				169,783.02	销售货款	经营性往来
鄂托克前旗长城六号矿业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	110,377.37	52,830.18				163,207.55	销售货款	经营性往来	

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	2023年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生额	2023年1-6月其他发生额	2023年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	内蒙古福城矿业有限公 司	受同一最终控制 方控制的企业	应收账款	110,377.37	55,207.54				165,584.91	销售货款	经营性往来
	内蒙古鲁新能源开发有 限责任公司	受同一最终控制 方控制的企业	应收账款	110,377.37	55,207.54				165,584.91	销售货款	经营性往来
	内蒙古双欣矿业有限公 司	受同一最终控制 方控制的企业	应收账款	110,377.37	47,169.80				157,547.17	销售货款	经营性往来
	陕西长武亭南煤业有限 责任公司	受同一最终控制 方控制的企业	应收账款	110,377.37	47,169.80				157,547.17	销售货款	经营性往来
	山西忻州神达望田煤业 有限公司	受同一最终控制 方控制的企业	应收账款	84,452.85	181,132.06				265,584.91	销售货款	经营性往来
	陕西永明煤矿有限公司	受同一最终控制 方控制的企业	应收账款	76,415.11	187,132.06				263,547.17	销售货款	经营性往来
	山东兖矿济三电力有限 公司	受同一最终控制 方控制的企业	应收账款	52,500.00			26,250.00		26,250.00	销售货款	经营性往来
	库车市永新矿业有限责 任公司	受同一最终控制 方控制的企业	应收账款	51,141.04	752,352.46		294,830.20		508,663.30	销售货款	经营性往来
	兖矿煤化供销有限公司	受同一最终控制 方控制的企业	应收账款	29,560.00			29,560.00			销售货款	经营性往来
	山东能源盛鲁能化鄂尔 多斯市新能源有限公司	受同一最终控制 方控制的企业	应收账款	27,169.81			27,169.81			销售货款	经营性往来
	山东能源集团装备制造 （集团）有限公司	受同一最终控制 方控制的企业	应收账款	24,950.00	1,562,672.00		806,286.00		781,336.00	销售货款	经营性往来

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	2023年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生额	2023年1-6月其他发生额	2023年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	陕西时代能源化工有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	19,820.00			19,820.00			销售货款	经营性往来
	伊犁新矿煤业有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	13,698.06	986,792.46		600,490.52		400,000.00	销售货款	经营性往来
	安徽金黄庄矿业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款		47,169.80		23,584.89		23,584.91	销售货款	经营性往来
	鄂托克前旗长城三号矿业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款		171,245.29				171,245.29	销售货款	经营性往来
	肥城矿业集团单县能源有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款		256,745.28		181,962.26		74,783.02	销售货款	经营性往来
	山东东山王楼煤矿有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款		169,783.02				169,783.02	销售货款	经营性往来
	山东能源集团鲁西矿业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款		4,398,722.00		2,199,361.00		2,199,361.00	销售货款	经营性往来
	山东能源集团煤炭储备有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款		2,043,396.23				2,043,396.23	销售货款	经营性往来
	山东能源集团西北矿业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款		3,443,895.00		1,721,947.50		1,721,947.50	销售货款	经营性往来
	山东能源盛鲁能化阿拉善盟新能源有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款		16,426,949.41				16,426,949.41	销售货款	经营性往来
	山东祥泰洁净煤有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款		7,153,848.00		7,000,000.00		153,848.00	销售货款	经营性往来

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	2023年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生额	2023年1-6月其他发生额	2023年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	山东兖矿设计咨询有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款		25,000.00				25,000.00	销售货款	经营性往来
	新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款		913,207.53		121,207.53		792,000.00	销售货款	经营性往来
	山东能源招标有限公司	受同一最终控制方控制的企业	预付款项	124,766.50	93,840.00		216,506.50		2,100.00	预付货款	经营性往来
	兖矿能源集团股份有限公司	受同一最终控制方控制的企业	预付款项	19,911.49			19,911.49			预付货款	经营性往来
	山东纵横易购产业互联网有限公司	受同一最终控制方控制的企业	预付款项		6,300.00		2,000.00		4,300.00	预付货款	经营性往来
	兖矿鲁南化工有限公司	受同一最终控制方控制的企业	预付款项		60,000.00				60,000.00	预付货款	经营性往来
	山东能源招标有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	3,420,755.00	431,500.00		719,956.24		3,132,298.76	往来款	经营性往来
	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	53,000.00					53,000.00	往来款	经营性往来
	兖矿国宏化工有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	35,000.00					35,000.00	往来款	经营性往来
	兖矿东华建设有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	14,400.50					14,400.50	往来款	经营性往来
	山东能源集团有限公司	公司之母公司	其他应收款	10,000.00					10,000.00	往来款	经营性往来

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	2023年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生额	2023年1-6月其他发生额	2023年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	兖矿鲁南化工有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	8,700.00			1,500.00		7,200.00	往来款	经营性往来
	中垠新疆房地产开发有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	5,000.00					5,000.00	往来款	经营性往来
	山东祥泰洁净煤有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他非流动资产		794,872.00				794,872.00	销售货款	经营性往来
	山东能源集团物资有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他非流动资产	168,287.00					168,287.00	销售货款	经营性往来
	兖矿国宏化工有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	其他非流动资产	473,200.00					473,200.00	销售货款	经营性往来
	兖矿能源集团股份有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他非流动资产	106,065.00					106,065.00	销售货款	经营性往来
	兖矿东华建设有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他非流动资产		356,000.00				356,000.00	销售货款	经营性往来
	巴州秦华工贸有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资	200,000.00	250,000.00		450,000.00			销售货款	经营性往来
	内蒙古鲁新能源开发有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资	100,000.00			100,000.00			销售货款	经营性往来
	内蒙古荣信化工有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资	930,000.00	1,840,000.00		1,470,000.00		1,300,000.00	销售货款	经营性往来
	山东能源集团物资有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资	36,733,570.00	78,699,975.11		55,782,170.13		59,651,374.98	销售货款	经营性往来

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	2023年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生额	2023年1-6月其他发生额	2023年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	山东泰安煤矿机械有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资	100,000.00			100,000.00			销售货款	经营性往来
	陕西未来能源化工有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资	1,860,000.00	3,130,000.00		1,860,000.00		3,130,000.00	销售货款	经营性往来
	兖矿国宏化工有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资	6,380.00	1,200,000.00		1,206,380.00			销售货款	经营性往来
	兖矿鲁南化工有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资	3,400,000.00	4,448,988.13		7,113,988.13		735,000.00	销售货款	经营性往来
	兖矿能源集团股份有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资	9,316,000.00	117,009,091.38		57,306,972.84		69,018,118.54	销售货款	经营性往来
	兖煤菏泽能化有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资	960,000.00	422,000.00		1,240,000.00		142,000.00	销售货款	经营性往来
	枣庄矿业（集团）有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资	50,000.00	200,000.00		100,000.00		150,000.00	销售货款	经营性往来
	兖矿融资租赁有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资	1,578,390.00	55,219,367.02		33,733,620.04		23,064,136.98	销售货款	经营性往来
	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资		4,340,000.00		4,010,000.00		330,000.00	销售货款	经营性往来
	鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资		1,000,000.00				1,000,000.00	销售货款	经营性往来
	内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资		1,140,000.00				1,140,000.00	销售货款	经营性往来

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	2023年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生额	2023年1-6月其他发生额	2023年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	济宁亿金物资有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资		2,540,000.00		1,800,000.00		740,000.00	销售货款	经营性往来
	山东物商集团有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资		160,000.00				160,000.00	销售货款	经营性往来
	山东李楼煤业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资		800,000.00		800,000.00			销售货款	经营性往来
	鄂托克前旗长城五号矿业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资		1,640,000.00		1,540,000.00		100,000.00	销售货款	经营性往来
	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资		691,500.00		391,500.00		300,000.00	销售货款	经营性往来
	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资		300,000.00				300,000.00	销售货款	经营性往来
	山东新巨龙能源有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资		5,150,000.00		1,200,000.00		3,950,000.00	销售货款	经营性往来
	山东能源集团贵州国际贸易有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资		500,000.00		400,000.00		100,000.00	销售货款	经营性往来
	兖矿新疆矿业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资		242,000.00		100,000.00		142,000.00	销售货款	经营性往来
	兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资		1,881,000.00		504,000.00		1,377,000.00	销售货款	经营性往来
	内蒙古上海庙矿业有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资		160,000.00		100,000.00		60,000.00	销售货款	经营性往来

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	2023年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生额	2023年1-6月其他发生额	2023年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	山东良庄矿业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资		100,000.00		50,000.00		50,000.00	销售货款	经营性往来
	枣庄矿业(集团)济宁七五煤业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资		250,000.00		150,000.00		100,000.00	销售货款	经营性往来
	山东省三河口矿业有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资		150,000.00				150,000.00	销售货款	经营性往来
	库车市永新矿业有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资		100,000.00		100,000.00			销售货款	经营性往来
	兖矿煤化供销有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据、应收款项融资		29,000.00				29,000.00	销售货款	经营性往来
小计:				396,266,738.83	597,140,553.46		568,161,324.47		425,245,967.82		
上市公司及子公司及其它关联企业	北斗天地股份有限公司	公司之子公司	其他应收款	75,000,000.00	57,000,000.00	960,551.80			132,960,551.80	往来款	非经营性往来
	青岛北斗天地科技有限公司	公司之子公司	其他应收款	57,000,000.00			57,000,000.00			往来款	非经营性往来
	天津德通电气有限公司	公司之子公司	其他应收款	20,000,000.00	10,000,000.00	39,583.35			30,039,583.35	往来款	非经营性往来
	大地工程开发(集团)有限公司	重要子公司的少数股东	应收账款	68,675,008.64	22,448,940.35		29,977,410.96		61,146,538.03	销售货款	经营性往来

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	2023年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生额	2023年1-6月其他发生额	2023年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京中矿博能节能科技有限公司	重要子公司的少数股东的子公司	应收账款	14,635,765.41	43,000.00		1,349,700.00		13,329,065.41	销售货款	经营性往来
	北京中矿博能节能科技有限公司	重要子公司的少数股东的子公司	应收票据、应收款项融资	580,000.00			580,000.00			销售货款	经营性往来
	大地工程开发(集团)有限公司	重要子公司的少数股东	应收票据、应收款项融资	15,048,420.50	7,937,107.68		16,168,310.18		6,817,218.00	销售货款	经营性往来
	大地工程开发(集团)有限公司	重要子公司的少数股东	其他非流动资产	5,364,978.00	297,183.79		1,290,525.20		4,371,636.59	销售货款	经营性往来
小计:				256,304,172.56	97,726,231.82	1,000,135.15	106,365,946.34		248,664,593.19		
总计:				652,570,911.39	694,866,785.28	1,000,135.15	674,527,270.81		673,910,561.01		
法定代表人: 刘波			主管会计工作的负责人: 孔令涛						会计机构负责人: 杨豹		