

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司  
2024年度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]15300-1号

---

目 录

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  | 1 |
| 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 | 2 |



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]15300-1号

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事会：

我们审计了山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（以下简称“国拓科技”）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表、2024年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年3月26日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2024年年度报告披露相关工作的通知》（股转办发〔2024〕102号）等相关规定，国拓科技编制了后附的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、合法性及完整性是国拓科技管理层的责任。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，国拓科技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。

为了更好地理解国拓科技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。



中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：







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

编制单位：山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

单位：人民币元

| 非经营性资金占用   | 资金占用方名称      | 占用方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2024 年期初占用<br>资金余额 | 2024 年度占用累计发<br>生金额（不含利息） | 2024 年度占用资<br>金的利息（如有） | 2024 年度偿还<br>累计发生金额 | 2024 年期末<br>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         |              |                   |                 |                    |                           |                        |                     |                    |        |       |
| 其它关联资金往来   | 资金往来方名称      | 往来方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2024 年期初往来<br>资金余额 | 2024 年度往来累计发<br>生金额（不含利息） | 2024 年度往来资<br>金的利息（如有） | 2024 年度偿还<br>累计发生金额 | 2024 年期末<br>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  | 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     | 3,555,665.00       | 1,342,800.00              |                        | 4,578,465.00        | 320,000.00         | 销售货款   | 经营性往来 |
|            | 兖矿鲁南化工有限公司   | 受同一母公司控制的企业       | 应收票据、应收款项融资     | 150,000.00         | 913,600.00                |                        | 150,000.00          | 913,600.00         | 销售货款   | 经营性往来 |
|            | 兖矿济宁化工装备有限公司 | 受同一母公司控制的企业       | 应收票据、应收款项融资     | 70,713.00          | 7,857.00                  |                        | 70,713.00           | 7,857.00           | 销售货款   | 经营性往来 |
|            | 兖州煤业榆林能化有限公司 | 受同一母公司控制的企业       | 应收票据、应收款项融资     |                    | 178,000.00                |                        |                     | 178,000.00         | 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     | 应收账款            | 1,787,700.00       | 468,580.00                |                        | 1,377,640.00        | 878,640.00         | 销售货款   | 经营性往来 |
|            | 兖矿鲁南化工有限公司   | 受同一母公司控制的企业       | 应收账款            | 1,658,000.00       | 495,000.00                |                        | 1,926,600.00        | 226,400.00         | 销售货款   | 经营性往来 |
|            | 陕西未来能源化工有限公司 | 受同一母公司控制的企业       | 应收账款            | 864,000.00         | 217,620.00                |                        | 848,720.00          | 232,900.00         | 销售货款   | 经营性往来 |
|            | 兖矿能源集团股份有限公司 | 母公司               | 应收账款            | 133,635.00         |                           |                        | 133,635.00          |                    | 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     | 应收账款            | 22,000.00          |                           |                        |                     | 22,000.00          | 销售货款   | 经营性往来 |
|            | 兖矿济宁化工装备有限公司 | 受同一母公司控制的企业       | 应收账款            | 7,857.00           |                           |                        | 7,857.00            |                    | 销售货款   | 经营性往来 |





| 非经营性资金占用           | 资金占用方名称        | 占用方与上市公司的<br>关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2024 年期初占用<br>资金余额 | 2024 年度占用累计发<br>生金额（不含利息） | 2024 年度占用资<br>金的利息（如有） | 2024 年度偿还<br>累计发生金额 | 2024 年期末<br>占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质  |
|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------|-------|
|                    | 兖州矿业榆林能化有限公司   | 受同一母公司控制的企业       | 应收账款            |                    | 3,775,060.00              |                        | 221,260.00          | 3,553,800.00       | 销售货款   | 经营性往来 |
|                    | 新疆山能化工有限公司     | 受同一母公司控制的企业       | 应收账款            |                    | 8,354,000.00              |                        |                     | 8,354,000.00       | 销售货款   | 经营性往来 |
|                    | 兖矿榆林精细化工有限公司   | 受同一母公司控制的企业       | 应收账款            |                    | 1,118,369.00              |                        | 781,360.10          | 337,008.90         | 销售货款   | 经营性往来 |
|                    | 内蒙古荣信化工有限公司    | 受同一母公司控制的企业       | 应收账款            |                    | 23,400.00                 |                        | 23,400.00           |                    | 销售货款   | 经营性往来 |
|                    | 山东鲁西发电有限公司     | 受同一最终控制方控制的企业     | 应收账款            |                    | 1,396,700.00              |                        | 200,000.00          | 1,196,700.00       | 销售货款   | 经营性往来 |
|                    | 云鼎科技股份有限公司     | 原母公司              | 预付账款            | 129,870.11         |                           |                        | 129,870.11          |                    | 租赁款    | 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     | 预付账款            |                    | 800.00                    |                        | 700.00              | 100.00             | 预付货款   | 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     | 其他应收款           | 35,000.00          |                           |                        |                     | 35,000.00          | 往来款    | 经营性往来 |
|                    | 云鼎科技股份有限公司     | 原母公司              | 其他应收款           | 20,000.00          |                           |                        | 20,000.00           |                    | 租赁押金   | 经营性往来 |
|                    | 兖矿鲁南化工有限公司     | 受同一母公司控制的企业       | 其他应收款           | 7,200.00           |                           |                        |                     | 7,200.00           | 往来款    | 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           |                    | 106,000.00                |                        | 12,000.00           | 94,000.00          | 往来款    | 经营性往来 |
|                    | 山东能源集团建工集团有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业     | 合同资产            |                    | 356,000.00                |                        |                     | 356,000.00         | 销售货款   | 经营性往来 |
|                    | 新疆山能化工有限公司     | 受同一母公司控制的企业       | 其他非流动资产         |                    | 25,200,000.00             |                        |                     | 25,200,000.00      | 销售货款   | 经营性往来 |
|                    |                |                   |                 |                    |                           |                        |                     |                    |        |       |
| 上市公司的子公司<br>及其附属企业 |                |                   |                 |                    |                           |                        |                     |                    |        |       |
| 关联自然人              |                |                   |                 |                    |                           |                        |                     |                    |        |       |
|                    |                |                   |                 |                    |                           |                        |                     |                    |        |       |
| 其他关联人及其附<br>属企业    | 中国天辰工程有限公司     | 本公司之股东            | 应收票据、应收款<br>项融资 |                    | 1,671,500.00              |                        | 1,671,500.00        |                    | 销售货款   | 经营性往来 |
|                    | 中国天辰工程有限公司     | 本公司之股东            | 应收账款            | 3,343,000.00       | 82,850.00                 |                        | 1,754,350.00        | 1,671,500.00       | 销售货款   | 经营性往来 |
| 总计                 |                |                   |                 | 11,784,640.11      | 45,708,136.00             |                        | 13,908,070.21       | 43,584,705.90      |        |       |

法定代表人：许广宇

主管会计工作的负责人：陈静舒

会计机构负责人：陈静舒







统一社会信用代码

911101085923425568

# 营业执照

(副本) (15-15)



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。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 14000 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 05 日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼  
A-1 和 A-5 区域

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

登记机关



2025 年 02 月 18 日