

# 云鼎科技股份有限公司

## 2022 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	2021 年末占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生额	2022 年 1-6 月其他发生额	2022 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	138,971,457.58	40,815,338.47		138,248,158.14		41,538,637.91	销售货款	经营性往来
	山东能源集团有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	12,950,682.92	31,507,549.00		937,500.00		43,520,731.92	销售货款	经营性往来
	中垠融资租赁有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	57,437,620.00			40,517,913.00		16,919,707.00	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	应收账款	15,170,698.89	309,433.96		3,853,999.99		11,626,132.86	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	500,300.00	9,107,478.06		3,950,300.00		5,657,478.06	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	11,208,800.00			6,206,850.00		5,001,950.00	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	4,640,000.00	309,433.96				4,949,433.96	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	应收账款	1,837,261.41	2,990,000.00		300,000.00		4,527,261.41	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	1,444,600.00	250,000.00				1,694,600.00	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	应收账款		2,601,783.02				2,601,783.02	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					2,520,000.00	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	应收账款	496,508.84	1,486,491.16		348,500.00		1,634,500.00	销售货款	经营性往来
兖矿国宏化工有限责任	受同一最终控制	应收账款	2,871,000.00			1,683,420.00		1,187,580.00	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	2021年末占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月占用资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生额	2022年1-6月其他发生额	2022年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	公司	方控制的企业									
	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		2,213,150.00		1,106,575.00		1,106,575.00	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		2,174,900.00		1,087,450.00		1,087,450.00	销售货款	经营性往来
	山东兖矿轻合金有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	1,445,000.00			435,800.00		1,009,200.00	销售货款	经营性往来
	山东能源重型装备制造集团 有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款		1,903,712.00		964,625.00		939,087.00	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	1,128,000.00			198,000.00		930,000.00	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		808,490.50				808,490.50	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		750,000.00				750,000.00	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		721,100.00				721,100.00	销售货款	经营性往来
	兖州煤业榆林能化有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	712,600.00					712,600.00	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	应收账款	2,355,000.00	320,233.96		1,965,600.00		709,633.96	销售货款	经营性往来
	贵州黔西能源开发有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	1,688,600.00			1,000,000.00		688,600.00	销售货款	经营性往来
	贵州五轮山煤业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	589,000.00					589,000.00	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		1,142,600.00		571,300.00		571,300.00	销售货款	经营性往来
	贵州大方煤业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	748,000.00			200,000.00		548,000.00	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	501,400.00					501,400.00	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	2,323,073.95	309,433.96		2,147,808.00		484,699.91	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	2021年末占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月占用资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生额	2022年1-6月其他发生额	2022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	7,259,988.13	890,000.00		7,693,000.00		456,988.13	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	1,428,100.00	27,783.02		1,118,100.00		337,783.02	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		289,198.11				289,198.11	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		289,198.11				289,198.11	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
	山东能源集团贵州矿业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款		416,400.00		208,200.00		208,200.00	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		348,200.00		174,100.00		174,100.00	销售货款	经营性往来
	山东能源集团新能源有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款		285,200.00		142,600.00		142,600.00	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	201,100.00	370,000.00		63,100.00		508,000.00	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	1,929,950.00	29,245.29		1,830,000.00		129,195.29	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		138,915.10				138,915.10	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	114,400.00					114,400.00	销售货款	经营性往来
	内蒙古上海庙矿业有限责任公司	控股股东子公司的联营企业	应收账款		29,245.29				29,245.29	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	490,000.00			441,000.00		49,000.00	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	34,700.00					34,700.00	销售货款	经营性往来
	贵州安晟能源有限公司	控股股东的联营企业	应收账款	114,621.62					114,621.62	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	

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	2021年末占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月占用资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生额	2022年1-6月其他发生额	2022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	新巴尔虎右旗庆升热力有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款		29,245.29				29,245.29	销售货款	经营性往来
	准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款		29,245.29				29,245.29	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		29,245.29				29,245.29	销售货款	经营性往来
	陕西长武亭南煤炭有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款		29,245.29				29,245.29	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		29,245.29				29,245.29	销售货款	经营性往来
	华能灵台邵寨煤电有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款		29,245.29				29,245.29	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		29,245.29				29,245.29	销售货款	经营性往来
	陕西正通煤电有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款		29,245.29				29,245.29	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		29,245.29				29,245.29	销售货款	经营性往来
	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		29,245.29				29,245.29	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		29,245.29				29,245.29	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		29,245.29				29,245.29	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		29,245.29				29,245.29	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		29,245.29				29,245.29	销售货款	经营性往来
	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		29,245.29				29,245.29	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		29,245.29				29,245.29	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		29,245.29				29,245.29	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	2021年末占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月占用资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生额	2022年1-6月其他发生额	2022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	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		29,245.29				29,245.29	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		29,245.29				29,245.29	销售货款	经营性往来
	兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	28,600.00					28,600.00	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	应收账款		27,783.02				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		27,783.02				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	118,100.00	27,783.02		118,100.00		27,783.02	销售货款	经营性往来
	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	118,100.00	27,783.02		118,100.00		27,783.02	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	118,100.00	27,783.02		118,100.00		27,783.02	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		27,783.02				27,783.02	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		27,783.02				27,783.02	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		27,783.02				27,783.02	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		27,783.02				27,783.02	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		27,783.02				27,783.02	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		27,783.02				27,783.02	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		27,783.02				27,783.02	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		27,783.02				27,783.02	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	2021年末占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月占用资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生额	2022年1-6月其他发生额	2022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	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	198,200.00			178,380.00		19,820.00	销售货款	经营性往来
	上海维鸿建设发展有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	8,400.00					8,400.00	销售货款	经营性往来
	伊金霍洛旗端信供应链管理有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	7,500.00					7,500.00	销售货款	经营性往来
	贵州发耳煤业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	700,000.00			700,000.00			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	488,000.00			488,000.00			销售货款	经营性往来
	邹城双叶工贸有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	277,965.00			277,965.00			销售货款	经营性往来
	山东鲁地矿业投资有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	27,522.94			27,522.94			销售货款	经营性往来
	达拉特旗端信供应链管理有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	7,500.00			7,500.00			销售货款	经营性往来
	菏泽端信供应链管理有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	7,500.00			7,500.00			销售货款	经营性往来
	巨野县端信供应链管理有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	7,500.00			7,500.00			销售货款	经营性往来
	乌审旗端信供应链管理有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	7,500.00			7,500.00			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	5,490.00			5,490.00			销售货款	经营性往来
	兖州东方机电有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款		20,500.00				20,500.00	销售货款	经营性往来
	榆林端信供应链管理有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	7,500.00					7,500.00	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		4,459,025.99				4,459,025.99	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		309,433.96				309,433.96	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		17,541,500.12				17,541,500.12	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	2021年末占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月占用资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生额	2022年1-6月其他发生额	2022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	临沂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		100,000.00				100,000.00	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		26,424.50				26,424.50	销售货款	经营性往来
	山东能源数智云科技有限公司	受同一最终控制方控制的企业	预付款项		449,400.00				449,400.00	销售货款	经营性往来
	山东能源集团有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	10,000.00					10,000.00	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	其他应收款		53,000.00				53,000.00	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	其他应收款		8,700.00				8,700.00	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	其他应收款	14,400.50					14,400.50	销售货款	经营性往来
	芜湖太平矿业有限责任公司	控股股东子公司的联营企业	其他应收款	100,000.00					100,000.00	销售货款	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	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	其他应收款		2,792,894.00		629,911.00		2,162,983.00	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	应收款项融资		160,583,355.64		81,248,245.65		79,335,109.99	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	应收款项融资		7,693,000.00		246,000.00		7,447,000.00	销售货款	经营性往来
	山东裕龙石化有限公司	控股股东的联营企业	应收款项融资		3,000,000.00				3,000,000.00	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	应收款项融资		6,106,850.00		3,550,000.00		2,556,850.00	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	应收款项融资		1,683,420.00		57,420.00		1,626,000.00	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	应收款项融资	1,050,000.00	2,147,808.00		2,250,000.00		947,808.00	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	应收款项融资		1,189,611.89		300,000.00		889,611.89	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	2021年末占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月占用资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生额	2022年1-6月其他发生额	2022年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	应收款项融资		1,500,000.00		900,000.00		600,000.00	销售货款	经营性往来
	贵州发耳煤业有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收款项融资		700,000.00		100,000.00		600,000.00	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	应收款项融资		480,000.00				480,000.00	销售货款	经营性往来
	贵州黔西能源开发有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收款项融资		300,000.00				300,000.00	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	应收款项融资		277,540.00				277,540.00	销售货款	经营性往来
	内蒙古上海庙矿业有限责任公司的联营企业	控股股东子公司的联营企业	应收款项融资		100,000.00				100,000.00	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	应收款项融资		1,400,000.00		1,100,000.00		300,000.00	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	应收款项融资	3,250,000.00			3,250,000.00			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	应收款项融资	2,500,000.00	2,050,000.00		3,750,000.00		800,000.00	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	应收款项融资	2,000,000.00			2,000,000.00			销售货款	经营性往来
<b>小计:</b>				<b>284,204,901.78</b>	<b>319,001,781.84</b>		<b>318,837,133.72</b>		<b>284,369,549.90</b>		
上市公司的子公司及其附属企业	北斗天地股份有限公司	公司之子公司	应收账款		88,760.00				88,760.00	销售货款	经营性往来
	青岛北斗天地科技有限公司	公司之子公司	应收账款		44,006.50				44,006.50	销售货款	经营性往来
	山东能源数字科技有限公司	公司之子公司	其他应收款		81,612.04				81,612.04	人员结算	经营性往来
	北斗天地股份有限公司	公司之子公司	其他应收款	85,000,000.00			30,000,000.00		55,000,000.00	往来款	非经营性往



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	2021年末占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月占用资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生额	2022年1-6月其他发生额	2022年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
											来
	青岛北斗天地科技有限公司	公司之子公司	其他应收款		77,000,000.00				77,000,000.00	往来款	非经营性往来
小计:				85,000,000.00	77,214,378.54		30,000,000.00		132,214,378.50		
其他关联方及附属企业	内蒙古中盛科技有限公司	公司的联营企业	其他应收款	799,320.78	71,884.77				871,205.55	人员结算	经营性往来
	深圳建广数字科技有限公司	重要子公司股东	应付账款		6,361,650.00				6,361,650.00	采购货款	经营性往来
	西安国科电子科技有限公司	子公司联营企业	应收账款		589,160.00				589,160.00	往来款	经营性往来
小计:				799,320.78	7,022,694.77				7,822,015.55		
总计:				370,145,926.44	396,216,160.38		348,837,133.72		417,524,953.10		
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		