

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited**

**鄭州煤礦機械集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鄭州煤礦機械集團股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
鄭州煤礦機械集團股份有限公司  
董事長  
焦承堯

中國，鄭州，2022年3月28日

於本文件日期，本公司執行董事為焦承堯先生、向家雨先生、賈浩先生、付祖岡先生及王新瑩先生；非執行董事為崔凱先生及費廣勝先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、郭文氫女士及方遠先生。

关于郑州煤矿机械集团股份有限  
公司 2021 年度  
非经营性资金占用及其他关联资  
金往来情况的专项报告





防 伪 编 码： 3100006202289938B

被 审 计 单 位 名 称： 郑州煤矿机械集团股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZB10155号

签 字 注 册 会 计 师： 张福建

注 师 编 号： 370500320001

签 字 注 册 会 计 师： 张辉策

注 师 编 号： 31000060309

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



关于郑州煤矿机械集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告

信会师报字[2022]第 ZB10155 号

郑州煤矿机械集团股份有限公司全体股东：

我们审计了郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“郑煤机”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2022 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZB10152 的无保留意见审计报告。

郑煤机管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是郑煤机管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计郑煤机 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解郑煤机 2021 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财务报表一并阅读。



本报告仅供郑煤机为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年三月二十八日



附表 2

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

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联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
前控股股东及其他关联方										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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	郑煤机商业保理有限公司	全资子公司	其他流动资产	5,100.00	120,800.00		125,900.00		资金池借款	非经营性往来
	郑煤机商业保理有限公司	全资子公司	应收利息			352.62	352.62		利息	非经营性往来
	郑州芝麻街实业有限公司	全资子公司	其他流动资产	3,000.00	8,186.83		11,186.83		资金池借款	非经营性往来
	郑州芝麻街实业有限公司	全资子公司	应收利息			284.16	284.16		利息	非经营性往来
	郑州煤机长壁机械有限公司	控股子公司	其他流动资产	5,000.00	11,900.00		11,900.00	5,000.00	资金池借款、委托贷款	非经营性往来
	郑州煤机长壁机械有限公司	控股子公司	应收利息			256.67	256.67		利息	非经营性往来

	郑州煤机格林材料科技有限公司	全资子公司	其他流动资产	12,500.00	14,500.00		13,000.00	14,000.00	资金池借款、委托贷款	非经营性往来
	郑州煤机格林材料科技有限公司	全资子公司	应收利息			585.04	585.04		利息	非经营性往来
	郑州煤机综机设备有限公司	全资子公司	其他流动资产		5,500.00		5,500.00		资金池借款	非经营性往来
	郑州煤机综机设备有限公司	全资子公司	应收利息			8.56	8.56		利息	非经营性往来
	郑州煤矿机械集团物资供销有限公司	全资子公司	其他流动资产		5,000.00		5,000.00		资金池借款	非经营性往来
	郑州煤矿机械集团物资供销有限公司	全资子公司	应收利息			13.20	13.20		利息	非经营性往来
	郑煤机国际贸易（香港）有限公司	全资子公司	长期应收款	13,998.64			835.47	13,163.17	借款	非经营性往来
	郑煤机国际贸易（香港）有限公司	全资子公司	应收利息	19.51		13.15	13.15	19.51	借款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	参股公司	其他应收款	8,013.05			8,013.05		借款	非经营性往来
	仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	子公司联营企业	一年内到期的非流动资产	650.00			650.00		借款	非经营性往来
	仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	子公司联营企业	应收利息	1.15		2.63	3.78		借款	非经营性往来
总计	/	/	/	48,282.35	165,886.83	1,516.03	183,502.53	32,182.68	/	/

本汇总表已于 2022 年 3 月 28 日获董事会批准。

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人（会计主管人员）：王景波



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

扫描二维码  
获取企业信用信息,  
了解更多登记、管  
理信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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;信息系统集成服务;其他业务。  
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



仅供出报告使用,其他无效

登记机关



2021年12月28日

证书序号:0001247



# 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 朱建弟  
 主任会计师:  
 经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

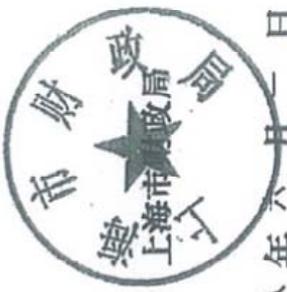
组织形式: 特殊普通合伙企业  
 执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)  
 批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

## 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》。

**仅供出报告使用, 其他无效**

发证机关:   
 二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 张福建  
 Full name: 张福建  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1967年12月10日  
 Date of birth: 1967年12月10日  
 工作单位: 烟台富泰有限责任会计师事务所  
 Working unit: 烟台富泰有限责任会计师事务所  
 身份证号码: 310101671210365  
 Identity card No: 310101671210365



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 注册编号: 370500370001  
 No. of Certificate: 370500370001  
 注册日期: 2000年6月1日  
 Date of Issuance: 2000年6月1日  
 姓名: 张福建  
 Name: 张福建  
 注册编号: 370500370001  
 Registration No.: 370500370001  
 注册有效期一年  
 1 another year after



10

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  
 同意转出  
 Agree the holder to be transferred from  
 转出所  
 CPAs  
 同意转入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转入所  
 CPAs  
 2008年7月14日



12

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  
 同意转出  
 Agree the holder to be transferred from  
 转出所  
 CPAs  
 同意转入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转入所  
 CPAs  
 2008年9月1日



11

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  
 同意转出  
 Agree the holder to be transferred from  
 转出所  
 CPAs  
 同意转入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转入所  
 CPAs  
 2008年12月14日



12

调出: 张福建  
 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  
 同意转出  
 Agree the holder to be transferred from  
 转出所  
 CPAs  
 同意转入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转入所  
 CPAs  
 2008年11月31日



调入: 张福建  
 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  
 同意转出  
 Agree the holder to be transferred from  
 转出所  
 CPAs  
 同意转入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转入所  
 CPAs  
 2008年12月14日

11

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名	张辉英
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1980-09-12
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	510214198009125519
Identity card No.	



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.

证书编号: 3100000060309  
No. of certificate

注册地: 上海市注册会计师协会  
Associated Institute of CPA

发证日期: 2010年12月23日  
Date of issuance

2011年4月30日




注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调入  
Agree the subject to be transferred to:

同意调出  
Agree the subject to be transferred from:

转出协会盖章  
Stamp of the transferor and Institute of CPA

2011年 4月 1日




注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调入  
Agree the subject to be transferred to:

同意调出  
Agree the subject to be transferred from:

转出协会盖章  
Stamp of the transferor and Institute of CPA

2011年 8月 15日




姓名: 张辉英  
证书编号: 3100000060309



2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195

2196

2197

2198

2199

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2219

2220

2221

2222

2223

2224

2225

2226

2227

2228

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

2237

2238

2239

2240

2241

2242

2243

2244

2245

2246

2247

2248

2249

2250

2251

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258

2259

2260

2261

2262

2263

2264

2265

2266

2267

2268

2269

2270

2271

2272

2273

2274

2275

2276

2277

2278

2279

2280

2281

2282

2283

2284

2285

2286

2287

2288

2289

2290

2291

2292

2293

2294

2295

2296

2297

2298

2299

2300

2301

2302

2303

2304

2305

2306

2307

2308

2309

2310

2311

2312

2313

2314

2315

2316

2317

2318

2319

2320

2321

2322

2323

2324

2325

2326

2327

2328

2329

2330

2331

2332

2333

2334

2335

2336

2337

2338

2339

2340

2341

2342

2343

2344

2345

2346

2347

2348

2349

2350

2351

2352

2353

2354

2355

2356

2357

2358

2359

2360

2361

2362

2363

2364

2365

2366

2367

2368

2369

2370

2371

2372

2373

2374

2375

2376

2377

2378

2379

2380

2381

2382

2383

2384

2385

2386

2387

2388

2389

2390

2391

2392

2393

2394

2395

2396

2397

2398

2399

2400

2401

2402

2403

2404

2405

2406

2407

2408

2409

2410

2411

2412

2413

2414

2415

2416

2417

2418

2419

2420

2421

2422

2423

2424

2425

2426

2427

2428

2429

2430

2431

2432

2433

2434

2435

2436

2437

2438

2439

2440

2441

2442

2443

2444

2445

2446

2447

2448

2449

2450

2451

2452

2453

2454

2455

2456

2457

2458

2459

2460

2461

2462

2463

2464

2465

2466

2467

2468

2469

2470

2471

2472

2473

2474

2475

2476

2477

2478

2479

2480

2481

2482

2483

2484

2485

2486

2487

2488

2489

2490

2491

2492

2493

2494

2495

2496

2497

2498

2499

2500

2501

2502

2503

2504

2505

2506

2507

2508

2509

2510

2511

2512

2513

2514

2515

2516

2517

2518

2519

2520

2521

2522

2523

2524

2525

2526

2527

2528

2529

2530

2531

2532

2533

2534

2535

2536

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

2569

2570

2571

2572

2573

2574

2575

2576

2577

2578

2579

2580

2581

2582

2583

2584

2585

2586

2587

2588

2589

2590

2591

2592

2593

2594

2595

2596

2597

2598

2599

2600

2601

2602

2603

2604

2605

2606

2607

2608

2609

2610

2611

2612

2613

2614

2615

2616

2617

2618

2619

2620

2621

2622

2623

2624

2625

2626

2627

2628

2629

2630

2631

2632

2633

2634

2635

2636

2637

2638

2639

2640

2641

2642

2643

2644

2645

2646

2647

2648

2649

2650

2651

2652

2653

2654

2655

2656

2657

2658

2659

2660

2661

2662

2663

2664

2665

2666

2667

2668

2669

2670

2671

2672

2673

2674

2675

2676

2677

2678

2679

2680

2681

2682

2683

2684

2685

2686

2687

2688

2689

2690

2691

2692

2693

2694

2695

2696

2697

2698

2699

2700

2701

2702

2703

2704

2705

2706

2707

2708

2709

2710

2711

2712

2713

2714

2715

2716

2717

2718

2719

2720

2721

2722

2723

2724

2725

2726

2727

2728

2729

2730

2731

2732

2733

2734

2735

2736

2737

2738

2739

2740

2741

2742

2743

2744

2745

2746

2747

2748

2749

2750

2751

2752

2753

2754

2755

2756

2757

2758

2759

2760

2761

2762

2763

2764

2765

2766

2767

2768

2769

2770

2771

2772

2773

2774

2775

2776

2777

2778

2779

2780

2781

2782

2783

2784

2785

2786

2787

2788

2789

2790

2791

2792

2793

2794

2795

2796

2797

2798

2799

2800

2801

2802

2803

2804

2805

2806

2807

2808

2809

2810

2811

2812

2813

2814

2815

2816

2817

2818

2819

2820

2821

2822

2823

2824

2825

2826

2827

2828

2829

2830

2831

2832

2833

2834

2835

2836

2837

2838

2839

2840

2841

2842

2843

2844

2845

2846

2847

2848

2849

2850

2851

2852

2853

2854

2855

2856

2857

2858

2859

2860

2861

2862

2863

2864

2865

2866

2867

2868

2869

2870

2871

2872

2873

2874

2875

2876

2877

2878

2879

2880

2881

2882

2883

2884

2885

2886

2887

2888

2889

2890

2891

2892

2893

2894

2895

2896

2897

2898

2899

2900

2901

2902

2903

2904

2905

2906

2907

2908

2909

2910

2911

2912

2913

2914

2915

2916

2917

2918

2919

2920

2921

2922

2923

2924

2925

2926

2927

2928

2929

2930

2931

2932

2933

2934

2935

2936

2937

2938

2939

2940

2941

2942

2943

2944

2945

2946

2947

2948

2949

2950

2951

2952

2953

2954

2955

2956

2957

2958

2959

2960

2961

2962

2963

2964

2965

2966

2967

2968

2969

2970

2971

2972

2973

2974

2975

2976

2977

2978

2979

2980

2981

2982

2983

2984

2985

2986

2987

2988

2989

2990

2991

2992

2993

2994

2995

2996

2997

2998

2999

3000

3001

3002

3003

3004

3005

3006

3007

3008

3009

3010

3011

3012

3013

3014

3015

3016

3017

3018

3019

3020

3021

3022

3023

3024

3025

3026

3027

3028

3029

3030

3031

3032

3033

3034

3035

3036

3037

3038

3039

3040

3041

3042

3043

3044

3045

3046

3047

3048

3049

3050

3051

3052

3053

3054

3055

3056

3057

3058

3059

3060

3061

3062

3063

3064

3065

3066

3067

3068

3069

3070

3071

3072

3073

3074

3075

3076

3077

3078

3079

3080

3081

3082

3083

3084

3085

3086

3087

3088

3089

3090

3091

3092

3093

3094

3095

3096

3097

3098

3099

3100

3101

3102

3103

3104

3105

3106

3107

3108

3109

3110

3111

3112

3113

3114

3115

3116

3117

3118

3119

3120

3121

3122

3123

3124

3125

3126

3127

3128

3129

3130

3131

3132

3133

3134

3135

3136

3137