

山东矿机集团股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

山东矿机集团股份有限公司

2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明

京永专字(2017)第310029号

山东矿机集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的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以及财务报表附注，并出具了标准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》（证监发[2003]56号）的要求，以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》的要求，山东矿机编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是山东矿机管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计山东矿机2016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，在所有重大方面未发现不一致。除了对山东矿机实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2016年度山东矿机控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇

总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为山东矿机向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况时使用，不得用作任何其他用途。

附件：山东矿机集团股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘俊亮

中国·北京

中国注册会计师：庞世森

二〇一七年三月六日

附件：

山东矿机集团股份有限公司 2016 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司

金额单位：人民币元

资金占用 方类别	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	2016 年期初占用资 金余额	2016 年度占用累计 发生金额	2016 年度偿还累计 发生金额	2016 年期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、 实际控制 人及其附 属企业									
小计									
关联自然 人及其控 制的法人									
小计									
其他关联 人及其附 属企业	济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有 限公司	联营企业	应收账款	21,203,055.23	10,148,347.30	11,990,720.71	19,360,681.82	销售商品	经营性往来
	平煤神马机械装备集团河南矿机有限公 司	联营企业	应收账款	2,279,587.85	5,830,537.00	100,000.00	8,010,124.85	销售商品	经营性往来
小计				23,482,643.08	15,978,884.30	12,090,720.71	27,370,806.67		

资金占用方类别	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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	山东信川机械有限责任公司	控股子公司	其他应收款	95,405,757.16	71,261,105.78	156,254,596.00	10,412,266.94	资金往来	非经营性占用
	山东成通锻造有限公司	控股子公司	其他应收款	81,600,830.56	16,011,671.15	17,011,671.15	80,600,830.56	资金往来	非经营性占用
	榆林市天宁矿业服务有限公司	控股子公司	其他应收款	19,019,348.47	24,566,227.49	-	43,585,575.96	资金往来	非经营性占用
	潍坊科尔建材机械有限公司	控股子公司	其他应收款	3,958,041.25	11,412.50	-	3,969,453.75	资金往来	非经营性占用
	山东矿机迈科建材机械有限公司	全资子公司	其他应收款	2,416,367.94	229,871.24	2,240,520.38	405,718.80	资金往来	非经营性占用
	成都力拓电控技术有限公司	控股子公司	其他应收款	300,000.00	-	-	300,000.00	资金往来	非经营性占用
	昌乐县五图煤矿有限责任公司	控股子公司	其他应收款	3,849,679.82	-316,797.02	3,532,882.80	-	资金往来	非经营性占用
	昌乐洁源金属表面处理有限公司	全资子公司	其他应收款	456,208.74	12,088.89	-	468,297.63	资金往来	非经营性占用
	山东长空雁航空科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	119,767.69	624,121.60	-	743,889.29	资金往来	非经营性占用
小计				207,126,001.63	112,399,701.63	179,039,670.33	140,486,032.93		
总计				230,608,644.71	128,378,585.93	191,130,391.04	167,856,839.60		

法定代表人：赵华涛

主管会计工作负责人：张星春

会计机构负责人：杨昭明