

兖州煤业股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来的专项说明

索引	页码
专项说明	
一非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

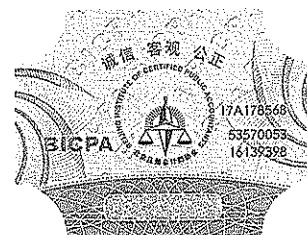
北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于兖州煤业股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来的专项说明



XYZH/2017BJA70160

兖州煤业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了兖州煤业股份有限公司(以下简称兖州煤业公司)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和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2017 年 3 月 31 日签发了 XYZH/2017BJA70159 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 号文),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,兖州煤业公司编制了本专项说明所附的兖州煤业公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是兖州煤业公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计兖州煤业公司 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,在所有重大方面没有发现不一致。

除对兖州煤业公司 2016 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计兖州煤业公司 2016 年度财务报表时兖州煤业公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解兖州煤业公司 2016 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为兖州煤业公司 2016 年度报告披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：兖州煤业股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

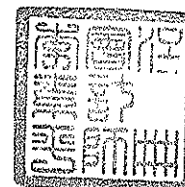
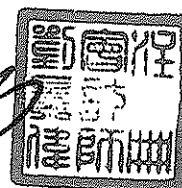


中国 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年三月三十一日



2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：兖州煤业股份有限公司										单位：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（不含利息）	2016年度占用资金的利息	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
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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含利息）	2016年度占用资金的利息	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
兖州煤业股份有限公司	兖矿集团有限公司控制的公司	控股股东控制的公司	应收票据	29,927	45,890	-	31,360	44,457	销售	经营性往来
	兖矿集团有限公司	控股股东	应收账款	51	11,578	-	11,605	24	销售	经营性往来
	兖矿集团有限公司控制的公司	控股股东控制的公司	应收账款	19,871	218,020	-	205,033	32,858	销售	经营性往来
	兖矿集团有限公司	控股股东	预付账款	230	-	-	230	-	预付设备款	经营性往来
	兖矿集团有限公司控制的公司	控股股东控制的公司	预付账款	654	406,893	-	407,123	424	预付设备款	经营性往来
	兖矿集团有限公司	控股股东	其他应收款	4,628	410	-	5,038	-	抵押金	经营性往来
	兖矿集团有限公司	控股股东	其他应收款	88	717	-	764	41	销售	经营性往来
	兖矿集团有限公司控制的公司	控股股东控制的公司	其他应收款	6,838	18,003	-	10,221	14,620	销售材料、预付工程款等	经营性往来
	兖矿集团有限公司控制的公司	控股股东控制的公司	其他应收款	318	-	-	318	-	保证金	经营性往来
	兖矿集团财务公司	控股股东控制的公司	货币资金	102,438	288,421	1,242	310,239	79,862	存款	经营性往来
小计				165,043	987,932	1,242	981,931	172,286		
兖州煤业股份有限公司	子公司		委托贷款-本金	89,000	-	-	-	89,000	委托贷款	非经营性往来
	子公司		其他应收款	85,000	10,000	-	-	95,000	贷款	非经营性往来
			应收利息	-	-	8,933	4,400	4,533	委托贷款利息	非经营性往来
	子公司		委托贷款-本金	50,000	-	-	45,000	5,000	委托贷款	非经营性往来
			应收利息	579	-	1,451	2,023	7	贷款利息	非经营性往来
	子公司		委托贷款-本金	19,000	-	-	-	19,000	委托贷款	非经营性往来
			应收利息	1,253	-	-	-	1,253	贷款利息	非经营性往来
	子公司		其他应收款	37,700	3,000	-	11,000	29,700	贷款	非经营性往来
			应收利息	2,413	-	486	1	2,908	贷款利息	非经营性往来
	子公司		其他应收款	162,984	887,965	-	30,615	1,020,334	贷款	非经营性往来
兖煤国际（控股）有限公司	子公司	应收利息	533	-	932	19	1,446	贷款利息	非经营性往来	
兖州煤业澳大利亚有限公司	子公司	其他应收款	171,545	192,019	-	4,528	359,036	贷款	非经营性往来	
兖州煤业澳大利亚有限公司	子公司	应收利息	46,786	-	108,223	97,710	57,299	贷款利息	非经营性往来	
山东兖煤日照港储运有限公司	子公司	其他应收款	60,000	10,621	-	-	70,621	贷款	非经营性往来	
		应收利息	1,418	-	3,143	-	4,561	委托贷款利息	非经营性往来	

2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：兖州煤业股份有限公司					单位：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（不含利息）	2016年度占用资金的利息	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	
非经营性资金占用	内蒙古昊盛煤业有限公司	子公司	其他应收款	170,000	20,000	-	-	190,000	贷款	非经营性往来	
			应收利息	1,501	-	-	8,681	10,182	委托贷款利息	非经营性往来	
	兖煤鄂尔多斯能源化工有限公司	子公司	委托贷款-本金	721,200	-	-	63,000	688,200	委托贷款	非经营性往来	
			其他应收款	339,836	63,001	-	-	402,837	贷款	非经营性往来	
	山东中垠国际贸易有限公司	子公司	应收利息	98,064	-	46,691	16,009	128,746	贷款利息	非经营性往来	
			其他应收款	-	39,447	-	-	39,447	贷款	非经营性往来	
	山东中垠物流贸易有限公司	子公司	其他应收款	47,837	5,000	-	52,837	-	贷款	非经营性往来	
			应收利息	647	-	342	-	989	贷款利息	非经营性往来	
	上市公司的子公司及其附属企业	青岛保税区中发贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	78,000	-	78,000	-	贷款	非经营性往来
				应收利息	-	-	607	-	607	贷款利息	非经营性往来
		青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	50,000	-	-	50,000	贷款	非经营性往来
				应收利息	-	-	810	810	-	贷款利息	非经营性往来
山东瑞德供应链管理公司		子公司	其他应收款	-	10,000	-	10,000	-	贷款	非经营性往来	
			应收利息	-	-	162	-	162	贷款利息	非经营性往来	
山东煤炭交易中心有限公司		子公司	其他应收款	24,436	2,400	-	-	26,836	贷款	非经营性往来	
			应收利息	396	-	1,781	-	2,177	贷款利息	非经营性往来	
中垠融资租赁有限公司		子公司	其他应收款	-	50,000	-	50,000	-	贷款	非经营性往来	
			其他应收款	60,000	-	-	60,000	-	贷款	非经营性往来	
兖矿东华重工有限公司		子公司	应收利息	-	-	2,393	-	2,393	贷款利息	非经营性往来	
小计					2,192,128	1,421,453	184,645	525,952	3,272,274		
关联自然人											
小计				-	-	-	-	-			
其他关联方及其附属企业											
小计				-	-	-	-	-			
总计				2,357,171	2,409,385	185,887	1,507,883	3,444,560			

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：