

阳煤化工股份有限公司
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	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3



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

关于阳煤化工股份有限公司 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/2017TYA10034

阳煤化工股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了阳煤化工股份有限公司(以下简称阳煤化工公司)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、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 4 月 11 日出具了 XYZH/2016TYA10185 号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,阳煤化工公司编制了本专项说明所附的阳煤化工公司 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、合法性及完整性是阳煤化工公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计阳煤化工公司 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。

除对阳煤化工公司 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阳煤化工公司 2016 年度财务报表时阳煤化工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。

为了更好地理解阳煤化工公司 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。

本专项说明仅供阳煤化工公司为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇一七年四月十一日

附件一

上市公司名称：阳煤化工股份有限公司

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

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联关系	上市公司核算的会计科目	2016年年初占用资金余额	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（如有）	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	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
总计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
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	2016年年初占用资金余额	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（如有）	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
大股东及其附属企业	三维邦海石化工程有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	68.44				68.44	销售货物	经营性往来
	山西宏厦建筑工程第三有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	152.12			0.06	152.06	销售货物	经营性往来
	山西三维集团股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	42.04			42.04	-	销售货物	经营性往来
	山西太行永达装饰工程有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	21.38			6.77	14.61	销售货物	经营性往来
	山西阳煤电石化有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	8.00	861.96			869.96	销售货物	经营性往来
	山西阳煤丰喜化工有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	13,324.25	11,088.09		12,800.12	11,612.22	销售货物	经营性往来
	山西兆丰铝业有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	1.20			1.20	-	销售货物	经营性往来
	太原化工股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	42.87				42.87	销售货物	经营性往来
	新疆国泰新华化工有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	8,075.74	1,541.48			9,617.22	销售货物、提供劳务	经营性往来
	阳煤集团青岛恒源化工有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	552.50		176.00	376.50	销售货物、提供劳务	经营性往来
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	13,092.07	-7.85		4,133.35	8,950.87	销售货物、提供劳务	经营性往来
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	21,897.39	17,757.31		12,508.72	27,145.98	销售货物、提供劳务	经营性往来
	阳煤集团昔阳化工有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	6,425.32	8,255.33		4,921.76	9,758.89	销售货物、提供劳务	经营性往来
	阳煤集团烟台巨力化肥有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	4.50				4.50	销售货物	经营性往来
	阳泉煤业（集团）股份有限公司发供电分公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1.65			1.65	销售货物	经营性往来
	阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	17,927.48	969.41		3,952.14	14,944.75	销售货物	经营性往来
	阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	133.03				133.03	销售货物	经营性往来
	阳泉市三丰幕墙装饰工程有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	15.79			10.00	5.79	销售货物	经营性往来
	阳泉市三六五商贸有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	17.68			1.48	16.20	销售货物	经营性往来
	阳泉威虎化工有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	122.91				122.91	销售货物、提供劳务	经营性往来
	阳泉新博机械有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	105.22			45.35	59.87	销售货物、提供劳务	经营性往来
	青岛阳煤聚合新材料有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		335.06			335.06	销售货物	经营性往来
	山西三维蒙信化工有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		101.76			101.76	销售货物	经营性往来
	山西阳煤新科农业开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		9.30			9.30	销售货物	经营性往来
	阳泉煤业集团华越机械有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		4.20		3.57	0.63	销售货物	经营性往来

附件一

上市公司名称：阳煤化工股份有限公司

单位：万元

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

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	2016年年初占用资金余额	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（如有）	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
大股东及其附属企业	太原化学工业集团技术中心	同受最终控制方控制	其他应收款	5.70			5.70	-	技术服务费	经营性往来
	阳泉煤业（集团）有限责任公司	最终控制方	其他应收款	120.00				120.00	融资服务费、风险抵押金	经营性往来
	阳泉煤业（集团）有限责任公司总医院	同受最终控制方控制	其他应收款	-	35.96		35.96	-	保险赔偿金、体检费	经营性往来
	阳泉煤业集团财务有限责任公司	同受最终控制方控制	其他应收款	1,000.00	2,000.00		1,000.00	2,000.00	融资租赁保证金	经营性往来
	阳泉煤业集团粮油经销有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	0.62			0.62	-	预付米面款	经营性往来
	山西瑞兆丰复合肥有限责任公司	同受最终控制方控制	其他应收款		1,538.85			1,538.85	代收代付款	经营性往来
	山西嘉盛招标代理有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		25.00		10.07	14.93	保证金	经营性往来
	新疆国泰新华化工有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	13.32			13.32	-	培训费	经营性往来
	山西宏厦第一建设有限责任公司	同受最终控制方控制	预付款项	61.69			61.69	-	采购货物	经营性往来
	山西阳煤丰喜化工有限责任公司	同受最终控制方控制	预付款项	0.56				0.56	采购货物	经营性往来
	山西阳煤国新煤炭销售有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	-	282.81		240.00	42.81	采购货物	经营性往来
	山西阳煤化工国际商务有限责任公司	同受最终控制方控制	预付款项	26,665.57	31,816.34		38,164.43	20,317.48	采购货物	经营性往来
	太原化学工业集团有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	2,900.00			2,900.00	-	采购货物	经营性往来
	阳泉煤业（集团）股份有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	74.42	7,409.18		7,198.72	284.88	采购货物	经营性往来
	阳泉煤业（集团）有限责任公司	最终控制方	预付款项	2.28	22.06		24.34	-	采购货物	经营性往来
	阳泉煤业集团国际贸易有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	2,937.69	6,886.80		4,459.51	5,364.98	采购货物	经营性往来
	阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	3,259.87	2,957.83		4,812.86	1,404.84	采购货物	经营性往来
	阳泉煤业集团粮油经销有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	14.92			14.92	-	采购货物	经营性往来
	阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	120.46			120.46	-	采购货物	经营性往来
	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	252.75	2,583.42		2,450.90	385.27	采购货物	经营性往来
	阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	-				-	采购货物	经营性往来
	阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	1,592.47	3,921.65		3,335.03	2,179.09	采购货物	经营性往来
小计	-	-	-	120,499.75	100,950.10	-	103,451.09	117,998.76	-	-

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



附件一

上市公司名称：阳煤化工股份有限公司

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

单位：万元

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	2016年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额（不含利息）	2016年度往来资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业								0.00		
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
关联自然人										
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
其他关联方及其附属企业	灵寿县正元供热有限责任公司	合营企业	应收账款	465.13	3,557.03			4,022.16	销售货物	经营性往来
	山西怡建幕墙有限公司	合营企业	应收账款	3.15	213.81		56.96	160.00	销售货物	经营性往来
	山西晋丰煤化工有限责任公司	1-4月持有待售的长期股权投资	应收账款	526.65	232.91		558.67	200.89	销售货物、提供劳务	经营性往来
小计	-	-	-	994.93	4,003.75	-	615.63	4,383.05	-	-
总计	-	-	-	121,494.68	104,953.85	-	104,066.72	122,381.81	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：