

兖州煤业股份有限公司
2017 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	1-4



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
2017 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/2018BJA70080

兖州煤业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,按照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)2017 年度财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 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 2018 年 3 月 23 日出具了 XYZH/2018BJA70079 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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。



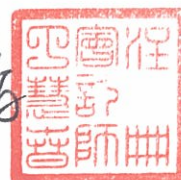
中国注册会计师：

李晟



中国注册会计师：

丁慧



中国 北京

二〇一八年三月二十三日

上市公司名称：兖州煤业股份有限公司

2017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	2017年初占用 资金余额	2017年度占用累计发生 金额（不含利息）	2017年度占用 资金的利息	2017年度偿还 累计发生金额	2017年末占用 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 联关系	上市公司核算的会 计科目	2017年初占用 资金余额	2017年度占用累计发生 金额（不含利息）	2017年度占用 资金的利息	2017年度偿还 累计发生金额	2017年末占用 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	44,457	50,088		42,457	52,088	销售	经营性往来
	兖矿集团有限公司控制的公 司	控股股东	应收账款	24	31,858		31,709	173	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	32,858	115,407		120,100	28,165	销售	经营性往来
	兖矿集团有限公司	控股股东	预付账款	-	622		622	-	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	424	118,509		100,958	17,975	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	41	1,068		1,006	103	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	14,620	8,537		14,462	8,695	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	长期应收款		2,562		376	2,186	发放贷款	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	一年内到期的其他 非流动资产							
	兖矿集团有限公司	控股股东	一年内到期的其他 非流动资产*	52,000	826			826	发放贷款	经营性往来
	兖矿集团有限公司	控股股东	其他流动资产*	279,000	366,400		33,500	18,500	发放贷款	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	其他流动资产*	150,000	204,500		251,400	394,000	发放贷款	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	其他非流动资产*	19,500			237,500	117,000	发放贷款	经营性往来
小计				592,924	900,377	-	853,590	639,711	发放贷款	经营性往来

上市公司名称：兖州煤业股份有限公司

2017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系	上市公司核算的会计科目	2017年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	兖煤菏泽能化有限公司	子公司	委托贷款-本金	89,000	-	-	-	89,000	委托贷款	非经营性往来
			其他应收款	95,000	95,000	-	95,000	95,000	贷款	非经营性往来
			应收利息	4,533	-	8,132	12,389	276	贷款及借款利息	非经营性往来
			委托贷款-本金	5,000	-	-	5,000	-	委托贷款	非经营性往来
	兖州煤业榆林能化有限公司	子公司	其他应收款	-	30,000	-	-	30,000	贷款	非经营性往来
			应收利息	7	-	29,812	29,714	105	贷款及借款利息	非经营性往来
			其他应收款	-	585	-	31	554	内部存款	非经营性往来
	山西天浩化工股份有限公司	子公司	委托贷款-本金	19,000	-	-	-	19,000	委托贷款	非经营性往来
			其他应收款	-	3,189	-	-	3,189	内部存款	非经营性往来
			应收利息	1,253	-	-	-	1,253	贷款利息	非经营性往来
	山西和顺天池能源有限公司	子公司	其他应收款	29,700	-	-	3,000	26,700	贷款	非经营性往来
			应收利息	2,908	-	28	495	2,441	贷款利息	非经营性往来
			其他应收款	1,020,334	8,749	-	548,344	480,739	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	1,446	-	2,525	68	3,903	贷款利息	非经营性往来
			其他应收款	359,036	78,120	-	28,979	408,177	贷款	非经营性往来
			应收利息	57,299	-	70,633	100,428	27,504	贷款利息	非经营性往来
	山东兖煤日照港储配煤有限公司	子公司	其他应收款	70,621	-	-	38,443	32,178	贷款	非经营性往来
			应收利息	4,561	-	2,426	-	6,987	贷款利息	非经营性往来
			其他应收款	190,000	70,000	-	70,000	190,000	贷款	非经营性往来
	内蒙古昊盛煤业有限公司	子公司	应收利息	10,182	-	9,232	14,106	5,308	贷款利息	非经营性往来

上市公司名称：兖州煤业股份有限公司

2017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系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息	2017年度累计发生金额	2017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	兖煤鄂尔多斯能源有限公司	子公司	委托贷款-本金	658,200	-	-	658,200	-	委托贷款	非经营性往来
			其他应收款	63,000	240,000	-	92,875	210,125	贷款	非经营性往来
			其他应收款	-	2,190,491	-	2,052,736	137,755	内部存款	非经营性往来
			应收利息	93,611	-	24,966	66,221	52,356	贷款及借款利息	非经营性往来
	兖煤转龙湾煤炭有限公司	子公司	其他应收款	127,000	278,800	-	-	405,800	贷款	非经营性往来
			应收利息	10,742	-	7,033	-	17,775	贷款利息	非经营性往来
	兖煤营盘壕煤炭有限公司	子公司	其他应收款	112,951	200,000	-	-	312,951	贷款	非经营性往来
			应收利息	12,464	-	6,078	-	18,542	贷款利息	非经营性往来
	荣信化工有限公司	子公司	其他应收款	39,922	160,000	-	39,922	160,000	贷款	非经营性往来
			应收利息	4,093	-	2,132	-	6,225	贷款利息	非经营性往来
	伊泽矿业投资有限公司	子公司	其他应收款	40,000	-	-	40,000	-	贷款	非经营性往来
			应收利息	5,615	-	1,578	-	7,193	贷款利息	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	达信工业气体有限公司	子公司	其他应收款	19,964	-	-	-	19,964	贷款	非经营性往来
			应收利息	2,221	-	961	-	3,182	贷款利息	非经营性往来
	山东中垠国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	39,447	-	-	-	39,447	贷款	非经营性往来
			应收利息	-	-	197	-	197	贷款利息	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	989	-	-	-	989	贷款	非经营性往来
			应收利息	-	-	-	-	-	贷款利息	非经营性往来
	青岛保税区内亮贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	68,200	-	68,200	-	贷款	非经营性往来
			应收利息	607	-	936	-	1,543	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	-	-	1,396	1,396	-	贷款利息	非经营性往来
	山东瑞信供应链管理公司	子公司	应收利息	162	-	-	162	-	贷款利息	非经营性往来

2017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	2017年年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017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	山东煤炭交易中心有限公司	子公司	其他应收款	26,836	307	-	-	27,143	贷款	非经营性往来
			应收利息	2,177		1,874	-	4,051	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	-	80,000	-	-	80,000	贷款	非经营性往来
			其他应收款		636,523		529,437	107,086	内部存款	非经营性往来
			应收利息			1,942	-	1,942	贷款利息	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
			其他应收款	-	15,000	-	-	15,000	贷款	非经营性往来
	兖煤蓝天清洁能源有限公司	子公司	应收利息		-	502	-	502	贷款利息	非经营性往来
			其他应收款		184		-	184	内部存款	非经营性往来
	无锡鼎业能源有限公司	子公司		3,272,274	4,155,148	172,383	4,547,539	3,052,266		
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				3,865,198	5,055,525	172,383	5,401,129	3,691,977		

标注“*”的为因本公司本年同一控制下合并兖矿集团财务有限公司而新增。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

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

同意调出

Agree the holder to be transferred from



同意调入

Agree the holder to be transferred to



10

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

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d

11

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.



北京注册会计师协会
2017年3月30日
2017年3月30日

8

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.



2017年3月30日

9

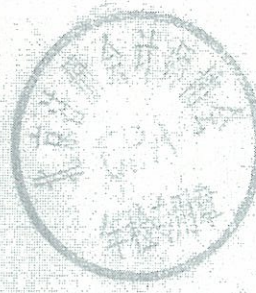


姓名 季晟
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974年08月16日
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所
Working unit
身份证号码 110105197408166114
Identity card No.



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.



2010年3月6日

证书编号：110001570006
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期：2011年04月28日
Date of Issuance

4

5



姓名 丁慧春
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1974-05-11
Date of birth
工作单位 山东汇德会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 142126740511004
Identity card No.



2008年 3月 31日
2008年 3月 31日

注册编号: 370200010073
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002年 12月 26日
Date of Issuance

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

山东汇德会计师事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年 10月 7日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年 10月 9日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所有限公司
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年 12月 4日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 12月 4日
/y /m /d