



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
Mazars Certified Public Accountants(SGP)

**关于瑞茂通供应链管理股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
2017 年 12 月 31 日**

目 录

1、专项审核报告.....	
2、附表	1



MAZARS
中 审 众 环

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码：430077

Mazars Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话Tel: 027-86791215
传真Fax: 027-85424329

关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2018)270056 号

瑞茂通供应链管理股份有限公司全体股东：

我们审计了瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”）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、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 4 月 19 日出具了众环审字（2018）270071 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《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）的要求，瑞茂通编制了后附的截至 2017 年 12 月 31 日止瑞茂通控股股东及其他关联方 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》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是瑞茂通管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与瑞茂通 2017 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对瑞茂通实施于 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解瑞茂通 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供瑞茂通向中国证监会山东省监管局及上海证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一瑞茂通供应链管理股份有限公司控股股东及其他关联方 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》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



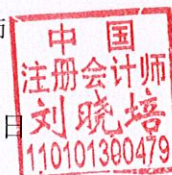
中国注册会计师



马英强

中国注册会计师

2018 年 4 月 19 日



刘晓培



附表

上市公司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

编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司

金额单位：人民币元

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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额 （不含利息）	报告期占用资金的利息 （如有）	报告期偿还累计发生 额	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	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
其它关联资金往来	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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额 （不含利息）	报告期往来资金的利息 （如有）	报告期偿还累计发生 额	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	郑州瑞茂通供应链有限公司	控股股东	其他应付款	-	1,453,475,118.03	10,410,552.23	1,048,393,287.63	-405,081,830.40	往来款	非经营性往来
小 计	——	——	——	-	1,453,475,118.03	10,410,552.23	1,048,393,287.63	-405,081,830.40	——	——
上市公司的子公司及其 附属企业	江苏晋和电力燃料有限公司	二级子公司	其他应收款	1,733,632,674.76	4,919,481,676.54	10,482,692.98	4,539,449,032.42	2,113,665,318.88	往来款	非经营性往来
	深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司	三级子公司	其他应收款	-502,201,082.18	10,963,723,985.13	117,758,212.15	10,806,574,477.99	-345,051,575.04	往来款	非经营性往来
	上海瑞茂通供应链管理有限公司	三级子公司	其他应收款	654,880,161.68	1,156,079,000.00	25,772,500.00	1,609,198,998.00	201,760,163.68	往来款	非经营性往来
	和略电子商务（上海）有限公司	四级子公司	其他应收款	-	1,300,000.00		1,300,000.00	-	往来款	非经营性往来
	天津瑞茂通商业保理有限公司	五级子公司	其他应收款	4,397,795,696.02	5,203,478,234.35	125,794,692.16	8,546,687,986.62	1,054,585,943.75	往来款	非经营性往来
	烟台平瑞商贸有限公司	四级子公司	其他应收款	-569,423,565.99	569,423,565.99		-	-	往来款	非经营性往来
	新疆瑞茂通供应链管理有限公司	二级子公司	其他应收款	5,567,705.48	58,811,252.50		71,342,902.89	-6,963,944.91	往来款	非经营性往来
	宁夏瑞茂通供应链管理有限公司	二级子公司	其他应收款	24,440,548.98	42,639,208.00		59,782,406.33	7,297,350.65	往来款	非经营性往来
	那曲瑞昌煤炭运销有限公司	五级子公司	其他应收款	-115,720,168.80	4,507,309,235.66	26,744,054.01	4,239,799,683.40	151,789,383.46	往来款	非经营性往来
	河南腾瑞能源产业开发有限公司	三级子公司	其他应收款	364,676,701.22	486,349,255.23		397,052,425.00	453,973,531.45	往来款	非经营性往来
	江苏丰泰物资贸易有限公司	三级子公司	其他应收款	15,981,771.40	191,659,283.30		119,638,672.88	88,002,381.82	往来款	非经营性往来
	山西瑞茂通供应链有限公司	三级子公司	其他应收款	30,800,765.56	744,272,273.62		563,395,210.25	211,677,828.93	往来款	非经营性往来
	宁夏华运昌煤炭运销有限公司	三级子公司	其他应收款	1,680,000.00	48,425,850.00		46,615,000.00	3,490,850.00	往来款	非经营性往来
	邳州市丰源电力燃料有限公司	二级子公司	其他应收款	497,185,620.99	1,080,593.76		2,693,932.30	495,572,282.45	往来款	非经营性往来
	武汉瑞茂通供应链管理有限责任公司	三级子公司	其他应收款	-10,082,377.31	129,000,480.00		129,000,000.00	-10,081,897.31	往来款	非经营性往来
	陕西吕通煤炭贸易有限公司	四级子公司	其他应收款	7,184,529.00	46,434,500.70		50,557,477.60	3,061,552.10	往来款	非经营性往来
	陕西秦瑞丰煤炭运销有限公司	四级子公司	其他应收款	27,331,488.43	91,189,358.20		119,048,339.29	-527,492.66	往来款	非经营性往来
	宣威瑞茂通商贸有限公司	二级子公司	其他应收款	1,694,804.28	1,525,425.00		3,100,000.00	120,229.28	往来款	非经营性往来
	内蒙古和略煤炭销售有限公司	二级子公司	其他应收款	-131,088.32	8,069.00		400,000.00	-523,019.32	往来款	非经营性往来
	上海瑞易供应链管理有限公司	五级子公司	其他应收款	-	144,293,090.00	16,250.00	146,843,396.80	-2,550,306.80	往来款	非经营性往来

上市公司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

编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司

金额单位：人民币元

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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额 (不含利息)	报告期占用资金的利息 (如有)	报告期偿还累计发生 额	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	浙江瑞茂通供应链管理有限公司	五级子公司	其他应收款	-	2,616,304,000.00		3,037,439,570.00	-421,135,570.00	往来款	非经营性往来
	天津瑞茂通融资租赁有限公司	六级子公司	其他应收款	-	482,971,154.66	15,707,869.50	246,561,000.00	236,410,154.66	往来款	非经营性往来
	广州瑞茂通互联网小额贷款有限公司	二级子公司	其他应收款	-	7,037.66		7,037.66	-	往来款	非经营性往来
	林州瑞茂通供应链管理有限公司	四级子公司	其他应收款	-	900.00		-	900.00	往来款	非经营性往来
	山西昊晶煤炭销售有限公司	三级子公司	其他应收款	-	1,000.00		-	1,000.00	往来款	非经营性往来
	浙江自贸区瑞茂通供应链管理有限公司	三级子公司	其他应收款	-	3,000.00		200,000,000.00	-199,997,000.00	往来款	非经营性往来
	乌海市嘉运和商贸有限公司	三级子公司	其他应收款	-	1,860.00		-	1,860.00	往来款	非经营性往来
	西宁德祥商贸有限责任公司	四级子公司	其他应付款	688,029,231.11	1,936,032,215.95		2,228,775,000.00	980,772,015.16	往来款	非经营性往来
	浙江和辉电力燃料有限公司	五级子公司	其他应付款	-474,691,734.38	6,927,343,586.30	24,417,302.74	6,972,841,479.25	-429,193,841.43	往来款	非经营性往来
	徐州市裕广物资贸易有限公司	四级子公司	其他应付款	-31,353,722.98	5,900.00		-	-31,359,622.98	往来款	非经营性往来
	徐州市怡丰贸易有限公司	二级子公司	其他应付款	-74,242,409.91	4,044.07		150.00	-74,246,303.98	往来款	非经营性往来
	郑州嘉瑞供应链管理有限公司	三级子公司	其他应付款	-103,413,683.24	13,628,257,636.20	38,481,211.87	14,658,874,334.01	927,203,014.57	往来款	非经营性往来
	上海瑞茂通融资租赁有限公司	六级子公司	其他应付款	-127,359,347.00	-		100.00	-127,359,247.00	往来款	非经营性往来
	上海瑞茂通仓储管理有限公司	四级子公司	其他应付款	-39,276,549.00	12,597,660.90		14,433,656.00	-37,440,553.90	往来款	非经营性往来
	宁夏腾瑞达电力燃料有限公司	三级子公司	其他应付款	21,883,000.00	95,402,414.76		75,364,776.03	1,845,361.27	往来款	非经营性往来
	北京瑞茂通供应链管理有限公司	三级子公司	其他应付款	50,320,746.16	1,241,903,331.99	551,705.81	1,239,437,176.62	47,854,590.79	往来款	非经营性往来
	ChinaCoalSolution(Singapore)Pte.Ltd	四级子公司	其他应付款	-267,820,100.00	180,334,349.70		80,284,349.70	-367,870,100.00	往来款	非经营性往来
	江西瑞茂通供应链管理有限公司	四级子公司	其他应付款	-69,839,599.90	2,329,297,845.90	180,388.88	2,443,048,005.16	43,910,559.36	往来款	非经营性往来
	新疆瑞泰商业保理有限公司	五级子公司	其他应付款	-	360,339,400.00	39,034,989.32	2,818,604,878.11	2,458,265,478.11	往来款	非经营性往来
	瑞茂通资产管理有限公司	二级子公司	其他应付款	1,137.00	-		1,380.00	2,517.00	往来款	非经营性往来
小 计	——	——	——	6,137,531,153.06	59,117,291,675.07	424,941,869.42	65,468,152,834.31	7,426,963,792.04	——	——
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
其他关联方及其附属企 业										非经营性往来
										非经营性往来
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
总 计	——	——	——	6,137,531,153.06	60,570,766,793.10	435,352,421.65	66,516,546,121.94	7,021,881,961.64	——	——

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：