

兖州煤业股份有限公司
2018 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	1-3

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
2018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/2019BJA70164

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)2018年度财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018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2019年3月29日出具了XYZH/2019BJA70162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,以及上海证券交易所相关披露要求,兖州煤业公司编制了本专项说明所附的兖州煤业公司2018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2018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2018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2018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2018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 2018 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年三月二十九日

附件一

2018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联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018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联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018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	应收票据及应收账款	80,253	322,159		313,476	88,936	销售	经营性往来
	兖矿集团有限公司	控股股东	应收票据及应收账款	173	11,858		11,949	82	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	17,975	303		13,257	5,021	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	103	550		640	13	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	8,695	83,227		82,686	9,236	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	2,186	3,481		1,378	4,289	发放贷款	经营性往来
	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	18,500	-		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	一年内到期的其他非流动资产	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	394,000	546,740		372,500	568,240	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	117,000	240,000		310,503	46,497	发放贷款	经营性往来
小计				639,711	1,208,548	-	1,125,945	722,314		

附件一

2018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联关系	上市公司核算的会计科目	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018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	276	-	5,545	5,477	344	贷款及借款利息	非经营性往来
	榆林能化公司	子公司	其他应收款	30,000	-	-	-	30,000	贷款	非经营性往来
			应收利息	105	-	1,734	1,839	-	贷款及借款利息	非经营性往来
	兖州煤业山西能化有限公司	子公司	其他应收款	554	92		32	614	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	214		-	3,403	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	26,700	-	-	21,700	5,000	贷款	非经营性往来
			应收利息	2,441	-	-	-	2,441	贷款利息	非经营性往来
	兖煤国际（控股）有限公司	子公司	其他应收款	480,739	22,679	-	12,576	490,842	贷款	非经营性往来
			应收利息	3,903		1,639	-	5,542	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	408,177	46,801	-	26,249	428,729	贷款	非经营性往来
			应收利息	27,504		29,012	18,562	37,954	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	32,178	-	-	3,004	29,174	贷款	非经营性往来
			应收利息	6,987		1,427	-	8,414	贷款利息	非经营性往来
	内蒙古昊盛煤业有限公司	子公司	其他应收款	190,000	120,000	-	70,000	240,000	贷款	非经营性往来
			应收利息	5,308		12,618	-	17,926	贷款利息	非经营性往来
	鄂尔多斯能化公司有限公司	子公司	其他应收款	210,125	127,125		-	337,250	贷款	非经营性往来
其他应收款			137,755	1,598,730		1,799,664	-63,179	内部存款	非经营性往来	
应收利息			52,356	-	17,636	-	69,992	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	405,800	23,000		-	428,800	贷款	非经营性往来	
		应收利息	17,775		22,061	-	39,836	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	312,951	87,200		-	400,151	贷款	非经营性往来	
		应收利息	18,542		20,010	-	38,552	贷款利息	非经营性往来	

附件一

2018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联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018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	荣信化工有限公司	子公司	其他应收款	160,000	300,000		-	460,000	贷款	非经营性往来	
			应收利息	6,225		13,803	-	20,028	贷款利息	非经营性往来	
	伊泽矿业投资有限公司			7,193		-	-	7,193	贷款利息	非经营性往来	
	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	3,182		956	4,138	-		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		202	197	202		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		989	-	-	926	63		贷款利息	非经营性往来
	青岛保税区中兖贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	50,000	-	39,884	10,116		贷款	非经营性往来
			应收利息	1,543		608	-	2,151		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	-		2,002	1,078	924		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	27,143	3,025	-	-	30,168		贷款	非经营性往来
			应收利息	4,051		1,987	-	6,038		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	100,000	-	80,000	100,000		贷款	非经营性往来
			其他应收款	107,086	160,470		297,058	-29,502		内部存款	非经营性往来
	兖煤蓝天清洁能源有限公司	子公司	其他应收款	15,000	11,000	-	26,000	-		贷款	非经营性往来
			应收利息	502		1,268	1,340	430		贷款利息	非经营性往来
	无锡鼎业能源有限公司	子公司	应收利息			283		283		贷款利息	非经营性往来
			其他应收款	184	5,000		184	5,000		内部存款	非经营性往来
小计				3,052,266	2,800,336	136,970	2,613,872	3,375,700			
关联自然人											
小计				-	-	-	-	-			
其他关联方及其附属企业											
小计				-	-	-	-	-			
总计				3,691,977	4,008,884	136,970	3,739,817	4,098,014			

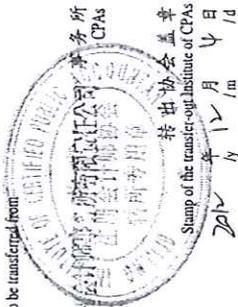
企业负责人：

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

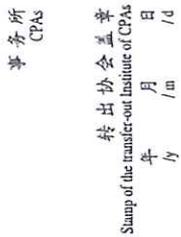


同意调入
Agree the holder to be transferred to

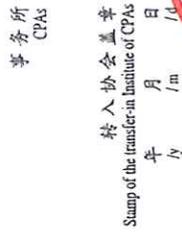


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 李锐
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.



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.

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.



姓名：李锐
证书编号：110001570006



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：2001年04月28日
Date of Issuance

2010年2月6日
2010年2月6日

2008年3月30日
2008年3月30日

2008年3月20日
2008年3月20日



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

姓名: 丁艺森
 证书编号: 370200010073

注册日期: 2002年12月26日
 Date of issuance: 2002年12月26日

批准注册会计师事务所名称: 山东汇德会计师事务所有限公司
 Authorized Institute of CPAs: 山东汇德会计师事务所有限公司



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

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

山东汇德 事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2008年10月7日

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和 事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2008年10月9日

信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年12月4日

证书序号: 0000186

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇一一年四月三日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



证书序号: 000198

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

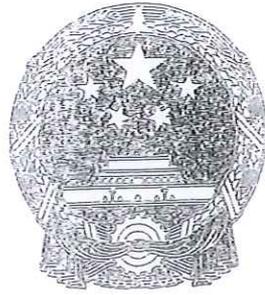
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16 发证时间: 二〇一〇年十月三十日

证书有效期至:



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋
成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019年01月14日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。