



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 2012 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/2012A7001-1

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)2012年度财务报表,包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表、2012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2013年3月22日签发了XYZH/2012A7001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,兖州煤业公司编制了本专项说明所附的兖州煤业公司2012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2012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2012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2012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2012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 2012 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 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇  
总表

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

王岩峰



中国注册会计师：

李晟



中国 北京

二〇一三年三月二十二日



2012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

上市公司名称	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	2012年年初占 用资金余额	2012年度占用累 计发生金额(不 含利息)	2012年度占用的 利息	2012年度偿还累 计发生金额	2012年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司名称：兖州煤业股份有限公司	非经营性资金占用									
370886	兖州煤业股份有限公司									
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	2012年年初占 用资金余额	2012年度占用累 计发生金额(不 含利息)	2012年度占用的 利息	2012年度偿还累 计发生金额	2012年期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
	兖矿集团有限公司	控股股东	应收票据	400	385	-	400	385	销售	经营性往来
	兖矿集团有限公司	控股股东	其他应收款	5,757	-	-	4,068	1,689	抵押金	经营性往来
大股东及其附属企 业	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	64,418	223,940	-	184,881	103,477	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	-	70,657	-	70,573	84	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	2,446	69,383	-	69,221	2,608	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	预付账款	8,602	43,864	-	45,797	6,669	预付设备款	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	182,000	565,246	799	596,083	171,962	存款	经营性往来
小计				263,623	993,475	799	971,023	286,874		
	兖煤菏泽能化有限公司	子公司	委托贷款-本金	87,900	-	-	1,000	86,900	委托贷款	非经营性往来
			委托贷款-利息	-	-	5,560	5,560	-	委托贷款利息	非经营性往来
	兖州煤业榆林能化有限公司	子公司	委托贷款-本金	234,400	200,000	-	213,000	221,400	委托贷款	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
			委托贷款-本金	5,000	-	-	5,000	-	委托贷款	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	-	21,000	-	-	21,000	货款	非经营性往来
			委托贷款-利息	-	-	1,160	1,160	-	委托贷款利息	非经营性往来
	兖煤国际(控股)有限公司	子公司	其他应收款	-	419,460	-	-	419,460	资产转让款	非经营性往来
			委托贷款-本金	495,000	150,000	-	-	645,000	委托贷款	非经营性往来
	兖煤鄂尔多斯能化有限公司	子公司	其他应收款	234,000	31,500	-	-	265,500	货款	非经营性往来
			委托贷款-利息	6,207	-	51,130	51,130	6,207	贷款利息	非经营性往来
小计				1,081,507	821,960	57,850	276,850	1,684,467		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附 属企业										
小计										
总计				1,345,130	1,815,435	58,649	1,247,873	1,971,341		

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

