

关于郑州煤电股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明

亚会 A 核字（2017）0020 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇一七年四月十四日



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：郑州市农业路22号兴业大厦A座6楼

邮箱：yathnfs037165336699@126.com

电话：0371-65336699-65336565

传真：0371-65336699

关于郑州煤电股份有限公司 2016年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明

亚会A核字（2017）0020号

郑州煤电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了郑州煤电股份有限公司（以下简称“郑州煤电”）2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2017年4月14日签发了亚会A审字(2017)0066号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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）的要求及上海证券交易所《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》的规定，郑州煤电编制了本专项说明附件所附的《郑州煤电股份有限公司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》（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是郑州煤电的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计郑州煤电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之处。除了对郑州煤电实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序，为了更好

地理解郑州煤电 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，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供郑州煤电向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所报送年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：

《郑州煤电股份有限公司 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》



亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



中国注册会计师：贾小华



中国注册会计师：王松超

二〇一七年四月十四日

郑州煤电股份有限公司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

编制单位：郑州煤电股份有限公司

单位：万元

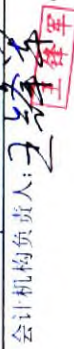
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016年年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
大股东及其附属企业	无	无	无							非经营性占用	
小计											
前大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用							非经营性占用	
小计											
总计											
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016年年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(含利息)	2016年度占用资金利息(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	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	控股股东	应收账款	13,633.47	12,529.76		12,529.76		出售电力	经营性往来	
	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司及其关联方	控股股东	应收账款	4,990.56	10,365.22		10,365.22		出售材料等	经营性往来	
	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司及其关联方	控股股东	应收账款	2,088.20	935.13		935.13		提供通讯服务	经营性往来	
	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	控股股东	应收账款		230.95		230.95		提供餐饮住宿服务	经营性往来	
	郑州煤炭工业(集团)新郑精煤有限责任公司	大股东附属企业	应收账款	13,633.47	3,117.97		1.75	16,749.69	出售原煤、材料	经营性往来	
	郑州煤炭工业(集团)龙力水泥有限责任公司	大股东附属企业	应收账款	4,990.56	6.32			4,996.88	出售原煤、材料	经营性往来	
	郑州煤炭工业(集团)尚丘中亚化工有限公司	大股东附属企业	应收账款	2,088.20	0.23			2,088.43	出售原煤、材料	经营性往来	
	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司及其关联方	控股股东及其附属企业	应收账款		2,076.56		2,076.56		出租专项设备	经营性往来	
	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司及其关联方	控股股东及其附属企业	应收账款	30,000.00	1,271.02		1,271.02		出租房屋	经营性往来	
	郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	其他应收款	8,000.00	8,000.00	1,850.81	3,850.81	借款	非经营性往来	
	郑煤集团新能源股份有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	其他应收款	1,276.88		54.90		1,331.78	借款	非经营性往来
	北京裕华创新科技发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	其他应收款	918.77		42.70		961.47	借款	非经营性往来
郑州煤电物资供销有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	其他应收款	20,000.00		1,138.67	1,138.67	20,000.00	借款	非经营性往来	
郑州煤电爆破工程有限公司	二级子公司	其他应收款	其他应收款	10.00	52.25		62.25		预付账款	经营性往来	
河南惠济物资供销有限公司	二级子公司	其他应收款	其他应收款	0.39	0.41		0.80		预付账款	经营性往来	
关联自然人											
其他关联方及其附属企业											
总计				72,918.27	38,585.82	3,087.08	32,462.92	82,128.25			

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：王靖军 

营 业 执 照

(副 本)⁽⁶⁻¹⁾

统一社会信用代码 911100000785632412

名 称 亚太（集团）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 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

执行事务合伙人 王子龙

成 立 日 期 2013年09月02日

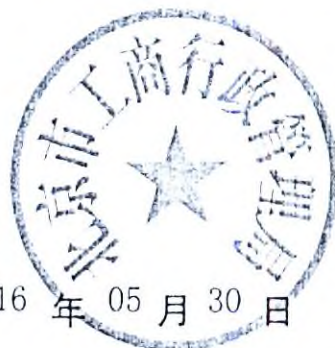
合 伙 期 限 2013年09月02日至 长期

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



2016 年 05 月 30 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。

证书序号: 京财注证[2013]0052号



会计师事务所 执业证书

名称: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 王子龙

办公场所: 北京市车公庄大街9号院B座2单元301室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010075

注册资本(出资额): 1740万元

批准设立文号: 京财管许可[2013]0052号

批准设立日期: 2013-08-09

说明

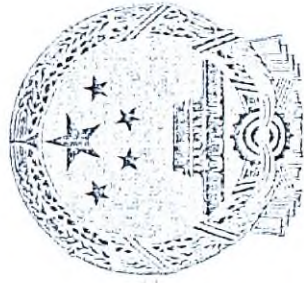
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

北京市财政局

发证机关:

二〇一七年一月三十日

中华人民共和国财政部制

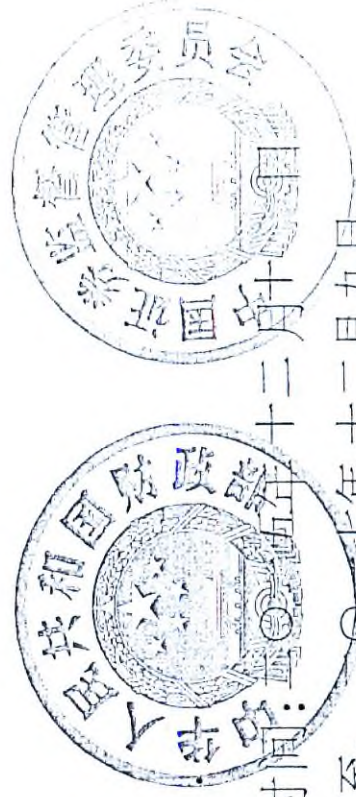


证书序号: 000173

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
亚太（集团）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：王子龙



证书号：51

发证时间：二〇〇七年十二月九日

证书有效期至：二〇〇七年十二月九日



2008 12 03



姓名: 贾小军
 Full name: 贾小军
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1964-10-20
 Date of birth: 1964-10-20
 工作单位: 河南注册会计师协会
 Working unit: 河南注册会计师协会
 身份证号码: 410600196410206514
 Identity card No: 410600196410206514



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.



2016年3月30日

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/月/日



姓 Full name 王松理
 性 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1977-03-24
 工作单位 Working unit 亚太(集团)会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 411123197703245514



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.



2013年8月23日



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

