

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

瑞华核字[2017]13040011号

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	3



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码 (Post Code): 100077
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

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

瑞华核字【2017】13040011 号

瑞茂通供应链管理股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”）2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照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印发的《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）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是瑞茂通管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计瑞茂通 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解瑞茂通 2016 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



本审核报告仅供瑞茂通供应链管理股份有限公司2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：
霍春玉
110001590160

中国注册会计师：
马英强
130100090010

二〇一七年四月二十五日

附表



上市公司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：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										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
前大股东及其附属企业										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										经营性往来
小计	—	—	—						—	—
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	1,067,391,019.63	1,277,428,549.60	6,623,729.18	611,486,894.52	1,733,632,674.76	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	17,710,605.35	1,060,831,493.88		713,865,398.01	364,676,701.22	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	91,134,405.43	4,537,447,370.99	28,743,343.09	5,130,782,858.65	-502,201,082.18	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	151,416,442.55	1,291,177,999.30	6,600,000.00	787,714,280.17	654,880,161.68	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	其他应收款	531,317,918.22	1,625,908,585.72		1,469,197,272.83	688,029,231.11	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	468,733,411.32	1,841,865,180.59	7,342,420.52	2,426,318,760.71	-115,720,168.80	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	-21,905,436.70	21,905,936.70		500.00	-	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	其他应付款	454,179,977.16	6,516,384,113.96	136,710,717.36	2,572,768,395.10	4,397,795,696.02	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	其他应收款	18,053,151.39	1,693,391,144.34	9,248,604.15	2,186,136,030.11	-474,691,734.38	往来款	非经营性往来
	新疆瑞茂通煤炭供应链管理有限公司	二级子公司	其他应收款	914,794.34	26,427,911.14		21,775,000.00	5,567,705.48	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	4,525,030.00	31,790,379.05		11,874,860.07	24,440,548.98	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	525,000.00	13,704,249.07		12,534,444.79	1,694,804.28	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	760,000.00	18,084,578.32		18,975,666.64	-131,088.32	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	其他应收款	2,320,000.00	34,223,000.00		14,680,000.00	21,883,000.00	往来款	非经营性往来
	上海和略供应链管理有限公司	五级子公司	其他应收款	660,000.00			660,000.00	-	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	4,920,000.00	20,661,320.40		23,901,320.40	1,680,000.00	往来款	非经营性往来
	鄂州市丰源电力燃料有限公司	二级子公司	其他应收款	42,009,813.50	703,219,112.49		248,043,305.00	497,185,620.99	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	20,000.00	300.00		10,102,677.31	-10,082,377.31	往来款	非经营性往来
	陕西昌通煤炭贸易有限公司	四级子公司	其他应收款	6,507,000.00	6,977,529.00		6,700,000.00	7,184,529.00	往来款	非经营性往来



上市公司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：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	占用方与上市公司白 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
	陕西秦瑞丰煤炭运输有限公司	四级子公司	其他应收款	1,719,000.00	32,512,488.43		6,900,000.00	27,331,488.43	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	其他应收款	-64,611.32	521,089,795.10	134,579.76	470,704,437.62	50,320,746.16	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	-51,624,801.86	321,819,740.57		254,213,167.31	15,981,771.40	往来款	非经营性往来
	山西瑞茂通供应链管理有限公司	三级子公司	其他应收款	-4,451,408.12	151,482,490.08		116,230,316.40	30,800,765.56	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	其他应收款		1,137.00			1,137.00	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	515,000.00	515,000.00		40,306,549.00	-39,276,549.00	往来款	非经营性往来
	徐州裕广物资贸易有限公司	四级子公司	其他应付款	-31,353,722.98	-	-	-	-31,353,722.98	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	-74,142,409.91			100,000.00	-74,242,409.91	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	-6,045,992.94	3,339,282,564.75	15,503,246.83	3,436,650,255.05	-103,413,683.24	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	-93,500,000.00	-		33,859,347.00	-127,359,347.00	往来款	非经营性往来
	China Coal Solution(Singapore)Pte.Ltd	四级子公司	其他应付款	-331,720,100.00	1,202,500,300.00		1,138,600,300.00	-267,820,100.00	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		1,146,776,592.73		1,216,616,192.63	-69,839,599.90	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		32,330,500.00	243,713.89	32,330,500.00	-	往来款	非经营性往来
	浙江瑞茂通供应链管理有限公司	五级子公司	其他应收款		4,700,000.00		4,700,000.00	-	往来款	非经营性往来
	烟台平瑞商贸有限公司	四级子公司	其他应付款	-241,280,000.00	3,246,300.00		331,389,865.99	-569,423,565.99	往来款	非经营性往来
小计	—	—	—	2,009,944,085.16	27,477,685,663.21	211,150,354.78	23,350,098,595.31	6,137,531,153.06	—	—
关联自然人										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
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总计	—	—	—	2,009,944,085.16	27,477,685,663.21	211,150,354.78	23,350,098,595.31	6,137,531,153.06	—	—

法定代表人：

(Signature)

主管会计工作的负责人：

(Signature)

会计机构负责人：

(Signature)