

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2016 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

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



关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2017XAA20096

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称祁连山股份公司）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 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 2017 年 3 月 14 日出具了 XYZH/2017XAA20095 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，祁连山股份公司编制了本专项说明所附的祁连山股份公司 2016 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、合法性及完整性是祁连山股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计祁连山股份公司 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。

除对祁连山股份公司 2016 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祁连山股份公司 2016 年度财务报表时祁连山股份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。

为了更好地理解祁连山股份公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供祁连山股份公司为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇一七年三月十四日

附件一



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

上市公司名称：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用的利息(如有)	2016年度偿还发生金额	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										
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系	上市公司核算的会计科目	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用的利息(如有)	2016年度偿还发生金额	2016年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	常熟中材装备重型机械有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	1.66	-	1.66	-		经营性往来
	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	587.13	-	587.13	-		经营性往来
	成都建筑材料工业设计研究院有限公司电气自动化控制工程分公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	6.05	-	6.05	-		经营性往来
	成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技	实际控制人附属企业	预付账款	-	17.96	-	17.96	-		经营性往来
	甘肃建投建材有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	199.10	-	199.10	-		经营性往来
	深阳中材重型机器有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	226.50	-	123.00	103.50		经营性往来
	南通万达锅炉有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	22.23	-	22.23	-		经营性往来
	苏州中材建设有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	27.00	-	-	27.00		经营性往来
	天津矿山工程有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	1,685.26	-	1,685.26	-		经营性往来
	天津矿山工程有限公司成县分公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	4,457.98	-	4,457.98	-		经营性往来
	天津矿山工程有限公司古浪分公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	473.40	-	473.40	-		经营性往来
	天津水泥工业设计研究院有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	764.03	-	21.11	742.92		经营性往来
	天津安机电设备安装工程有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	6.24	-	6.24	-		经营性往来
	天水三和数码绘院	实际控制人附属企业	预付账款	-	2.21	-	2.21	-		经营性往来
	中材(天津)控制工程有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	4.40	-4.40	-	-	-		经营性往来
	中材(天津)重型机械有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	18.61	-	18.61	-		经营性往来

中材成部重型机械有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	21.80	21.80	-	-	21.80	-	经营性往来
中材地质工程勘察院	实际控制人附属企业	预付账款	87.00	-	-	87.00	-	-	87.00	经营性往来
中材机电设备有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	13.71	421.79	435.50	-	-	-	-	经营性往来
中材节能股份有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	4,282.26	1,217.50	5,499.76	-	-	-	-	经营性往来
中材科技股份有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	5.59	1,083.92	1,089.51	-	-	-	-	经营性往来
中材装备集团有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	288.00	1,075.68	276.28	-	-	1,087.40	-	经营性往来
中材淄博重型机械有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	1.00	1.00	-	-	-	-	经营性往来
中国非金属矿工业协会工程中心	实际控制人附属企业	预付账款	-	7.44	3.43	-	-	4.01	-	经营性往来
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	实际控制人附属企业	预付账款	28.00	77.17	105.17	-	-	-	-	经营性往来
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	4,025.00	4,025.00	-	-	-	-	经营性往来
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司淳县	实际控制人附属企业	预付账款	-	308.43	308.43	-	-	-	-	经营性往来
中国中材国际股份有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	12,856.23	5,142.86	-	-	7,713.37	-	经营性往来
中国中材国际股份有限公司天津分公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	267.23	267.23	-	-	-	-	经营性往来
小计	-	-	4,708.96	29,854.15	24,797.91	-	-	9,765.20	-	-
上市公司的子公司及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	甘肃黑河水电开发股份有限公司	子公司股东	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
	兰州翔翔建材有限公司	本公司投资单位	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
	兰州中川祁连山水泥有限公司	本公司投资单位	428.67	-	-	428.67	-	-	428.67	非经营性往来
	临泽县生源实业有限公司	子公司少数股东	551.78	-	100.00	-	-	-	451.78	经营性往来
	张掖市龙腾水泥有限责任公司	子公司少数股东	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
	张掖市三强化工建材有限公司	子公司少数股东	298.29	0.01	243.85	-	-	-	54.45	经营性往来
	青海昆仑山矿业发展有限公司	子公司少数股东	-	1,252.99	-	-	-	1,252.99	-	经营性往来
小计	-	-	1,278.74	1,253.00	343.85	-	-	2,187.89	-	-
总计	-	-	5,987.70	31,107.15	25,141.76	-	-	11,953.09	-	-

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:


