

安徽海螺水泥股份有限公司

2017 年度非经营性资金占用及  
其他关联资金往来情况汇总表





KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码: 100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

关于安徽海螺水泥股份有限公司  
2017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



毕马威华振专字第 1800198 号

安徽海螺水泥股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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相关财务报表附注，并于2018年3月22日签发了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》（2017修订）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2017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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2017年度财务报表时贵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了核对，在所有重大方面没有发现不一致。



关于安徽海螺水泥股份有限公司  
2017 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（续）

毕马威华振专字第 1800198 号

为了更好地理解贵公司 2017 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。

本专项说明仅供贵公司 2017 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

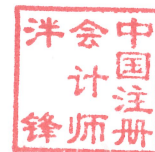
中国注册会计师



徐敏



洋锋



中国 北京

2018 年 3 月 22 日

附件 安徽海螺水泥股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表

安徽海螺水泥股份有限公司

2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2017年年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
前大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

金额单位：人民币万元

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	2017年年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽海螺川崎工程公司及其附属公司	安徽海螺集团有限责任公司主要股东之附属公司	工程物资-预付工程款	7,541	9,830	-	(16,628)	743	采购余热发电设备	经营性往来
	安徽海螺川崎节能设备制造有限公司	安徽海螺集团有限责任公司主要股东之附属公司	工程物资-预付工程款	4,247	16,335	-	(17,698)	2,884	采购立磨/磨/件	经营性往来
	芜湖海创实业有限责任公司	安徽海螺集团有限责任公司主要股东之附属公司	其他应收款	28	6	-	(8)	26	销售材料	经营性往来
	芜湖海螺投资有限公司及其附属公司	安徽海螺集团有限责任公司主要股东之附属公司	其他应收款	1,022	2,688	-	(2,008)	1,702	销售材料及提供垃圾焚烧服务	经营性往来
	上海积高投资有限公司	安徽海螺集团有限责任公司前主要股东之附属公司	预付账款	164	1,400	-	(1,564)	-	采购材料	经营性往来
	贵州新双龙水泥有限公司	安徽海螺集团有限责任公司前主要股东之附属公司，本公司之受托管理公司	其他应收款	-	738	-	(707)	31	提供劳务/销售材料	经营性往来
	安徽海螺建材设计院	控股股东之附属公司	其他应收款	1,392	414	-	(433)	1,373	提供工程服务及销售材料	经营性往来
	安徽海螺建材设计院	控股股东之附属公司	预付账款	-	2,378	-	(676)	1,702	接受工程设计服务/建筑安装服务	经营性往来



安徽海螺水泥股份有限公司

2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

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	2017年年初 往来资金 余额	2017年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017年度 往来资金的 利息(如有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	芜湖海螺型材科技股份有限公司	控股股东之附属公司	应收账款	7	199	-	(81)	125	提供劳务及销售产品	经营性往来
	安徽海螺信息技术工程有限 责任公司	控股股东之附属公司	预付款项	122	6,765	-	(6,199)	688	接受工程设计服务/采购 信息技术设备	经营性往来

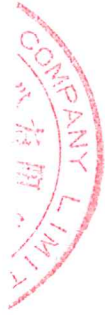
金额单位：人民币万元

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	2017年年初 往来资金 余额	2017年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017年度 往来资金的 利息(如有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司 子公司及其 附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
关联自然人	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他关联方 及其附属企 业	建德市成利建材有限公司	本集团之受托管理公司	其他应收款	2,796	-	170	(2,966)	-	贷款	非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业	建德市成利建材有限公司	本集团之受托管理公司	其他非流动资 产	-	2,796	-	-	2,796	贷款	非经营性往来
总计				17,319	43,549	170	(48,968)	12,070		

高登榜  
法定代表人  
(签名和盖章)

周波  
主管会计工作负责人  
(签名和盖章)

刘刚  
公司会计机构负责人  
(签名和盖章)



2018年3月22日