

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明
天职业字[2019]11984号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2019]11984号

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会：

我们审计了甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“祁连山水泥”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月18日签署了标准无保留的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，祁连山水泥编制了后附的2018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”），并确保其真实性、合法性及完整性是祁连山水泥管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，祁连山水泥汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解祁连山水泥2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

[此页无正文]



中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2018 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：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018 年年初占用 资金余额	2018 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2018 年度占用资 金的利息（如有）	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 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	2018 年年初占用 资金余额	2018 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2018 年度占用资 金的利息（如有）	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 年期末占 用资金余额	往来形成 原因	往来性质
	成都建筑材料工业设计 研究院有限公司	受同一最终控制方 控制	预付账款	485.20			485.20			经营性资金往来
	上饶中材机械有限公司	受同一最终控制方 控制	预付账款	66.00			66.00			经营性资金往来
	天津矿山工程有限公司 平凉分公司	受同一最终控制方 控制	预付账款	346.87	1,690.54		1,802.51	234.90		经营性资金往来
	天津矿山工程有限公司 平凉分公司	受同一最终控制方 控制	应收账款		74.31		74.31			经营性资金往来
	中材汉江水泥股份有限 公司	受同一最终控制方 控制	预付账款	38.20			38.20			经营性资金往来
	苏州中材非金属矿工业 设计研究院有限公司	受同一最终控制方 控制	预付账款	8.00	7.00		15.00			经营性资金往来
	天津水泥工业设计研究 院有限公司	受同一最终控制方 控制	其他非流动资 产	15.00				15.00		经营性资金往来
大股东及其附属企业										

承上页:

2018 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: 人民币万元

编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	往来方与上市公司 的关联关系	2018 年初占用 资金余额	2018 年度占用累计发 生金额 (不含利息)	2018 年度占用资 金的利息 (如有)	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 年期末占 用资金余额	往来形成 原因	往来性质
其它关联资金往来	受同一最终控制方 控制	8,709.09	23,662.86		27,337.83	5,034.12		经营性资金往来
	资金往来方名称							
	中国中材国际工程股份 有限公司		129.69		129.69			经营性资金往来
	中国中材国际工程股份 有限公司		328.37			328.37		经营性资金往来
	祁连山武山水泥厂							经营性资金往来
大股东及其附属企业	受同一最终控制方 控制	9.06			9.06			经营性资金往来
	中国中材国际工程股份 有限公司 邯郸技术装备 分公司							经营性资金往来
	天津水泥工业设计研究 院有限公司		155.07		155.07			经营性资金往来
	中建材(合肥)粉体科技 装备有限公司		0.88			0.88		经营性资金往来
	中国建筑材料工业地质 勘查中心甘肃总队		4.56			4.56		经营性资金往来
小计		9,677.42	26,053.28		30,112.87	5,617.83		
上市公司的子公司及其 附属企业								
小计								
关联自然人								
小计								

承上页:

2018 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: 人民币万元

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	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2018 年度占用资金的利息 (如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	甘肃张掖巨龙建材有限公司	本公司的联营企业	其他应收款		2,218.29		31.19	2,187.10		非经营性资金往来
	张掖市三强化工建材有限公司	子公司的少数股东	应收账款	54.45			54.45			经营性资金往来
	文县玉丰水泥有限公司	子公司的少数股东	应收账款		478.55			478.55		经营性资金往来
	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	子公司的少数股东	预付账款	21.50	150.87		128.12	44.25		经营性资金往来
	西藏金哈达实业(集团)有限公司	子公司的少数股东	其他非流动资产		616.00			616.00		非经营性资金往来
	西藏堆龙东嘎水泥厂	子公司的少数股东	其他非流动资产		616.00			616.00		非经营性资金往来
	西藏祁连山水泥粉磨有限公司	子公司的少数股东	其他非流动资产		336.00			336.00		非经营性资金往来
小计				75.95	4,415.71		213.76	4,277.90		
总计				9,753.37	30,468.99		30,326.63	9,895.73		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:





营业执照

(副本) (15-1)

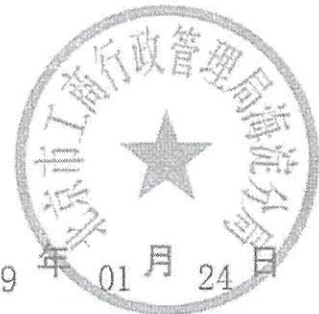
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 社会信用代码 911101085923425568
 与原件核对一致

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 执行事务合伙人 邱靖之
 成立日期 2012年03月05日
 合伙期限 2012年03月05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



2019 年 01 月 24 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: 0000175

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所
与原件核对一致
(VIII)

名称: 邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

11010150

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:



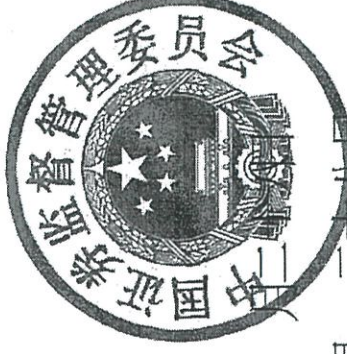
证书序号: 000406

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
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件(VIII)

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日



姓名 Full name 何万云
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1976-02-03
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号 Identity card 802674071

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (VIII)

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.



证书编号: No. of Certificate 110002400122

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance 2007 年 01 月 10 日

年 月 日
 /y /m /d



证书编号: 310200000837
No. of Certificate
批准注册协会: 陕西注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
发证日期: 2005 年 01 月 24 日
Date of Issuance



姓名: 王勇
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1976-09-05
Date of birth
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合
Working unit
身份证号码: 612133197609050000
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(VIII)



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 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



姓名 杨建
Full name 男
性别 男
Sex 1986-02-24
出生日期 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
Date of birth Working unit
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
Working unit
身份证号码 610526198602246157
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(VIII)

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.

证书编号: 110101500167
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 04 月 27 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d