

宁夏建材集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明
天职业字[2020]12472号

目录

专项说明	1
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

天职业字[2020]12472 号

宁夏建材集团股份有限公司全体股东：

我们审计了宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“宁夏建材”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2020 年 3 月 19 日签署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》（证监发（2003）56号文）的要求，宁夏建材编制了本专项说明所附的2019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、合法性及完整性是宁夏建材管理层的责任。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，宁夏建材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。

为了更好地理解宁夏建材2019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财务报表一并阅读。



中国注册会计师

（项目合伙人）：



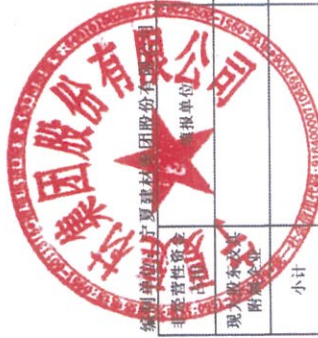
中国注册会计师：



宁夏建材集团股份有限公司2019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	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	2019年期初 占用资金余额	2019年度占用累计 生金额（不含利息）	2019年度占用资金 的利息（如有）	2019年度偿还累 计发生金额	2019年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
宁夏建材集团股份有限公司 非经营性资金 占用情况										
现大股东及其 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	填报单位	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会计 科目	2019年期初占用资 金余额	2019年度占用累计发 生金额（不含利息）	2019年度占用资金 的利息（如有）	2019年度偿还累 计发生金额	2019年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	宁夏华固井材料有限公司	大股东的附属企业	应收账款	133.18	23,912.80		22,102.62	1,443.36	货款	经营性往来
	宁夏华固井材料有限公司	大股东的附属企业	应付账款	56.40	223.09		279.19		货款	经营性往来
	宁夏赛马水泥有限公司	大股东的附属企业	预付账款	0.75				0.75	材料款	经营性往来
	乌海赛马水泥有限责任公司	大股东的附属企业	预付账款		180.51			180.51	设备款	经营性往来
	宁夏赛马水泥有限公司	大股东的附属企业	预付账款	1.03	62.10			63.43	材料款	经营性往来
	天水中材水泥有限公司	大股东的附属企业	预付账款	38.15			38.15		设备款	经营性往来
	乌海赛马水泥有限责任公司	大股东的附属企业	预付账款	1.10			1.10		材料款	经营性往来
	乌海赛马水泥有限责任公司	大股东的附属企业	预付账款	10.00	43.00			53.00	设备款	经营性往来
	乌海赛马水泥有限责任公司	大股东的附属企业	预付账款	1.80	3.00		1.80	3.00	材料款	经营性往来
	喀喇沁原水泥有限责任公司	大股东的附属企业	预付账款	61.50				64.50	材料款	经营性往来
小计				306.91	24,424.80		22,723.16	2,008.55		



宁夏建材集团股份有限公司2019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：非经营性资金占用	填报单位	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	2019年期初占用资金余额	2019年度发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还金额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
最终控制人及其附属企业	宁夏赛马水泥有限公司	合肥水泥研究设计院有限公司	受最终控制方控制	预付账款	13.76				13.76	检测费	经营性往来
	宁夏赛马水泥有限公司	中国建筑材料科学研究总院有限公司	受最终控制方控制	预付账款		0.71			0.71	劳务费	经营性往来
	宁夏赛马水泥有限公司	中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	受最终控制方控制	预付账款	0.75	6.39		4.59	2.55	材料款	经营性往来
	宁夏赛马水泥有限公司	中建材（合肥）机电工程技术有限公司	受最终控制方控制	预付账款	4.26	0.45		4.71		材料款	经营性往来
	宁夏青钢水泥股份有限公司	中国建材检验认证集团股份有限公司	受最终控制方控制	预付账款	0.06	0.94		1.00		检测费	经营性往来
	略喇亮草原水泥有限责任公司	凌源市富源矿业有限责任公司	受最终控制方控制	预付账款		55.20		54.97	0.23	材料款	经营性往来
	宁夏中宁赛马水泥有限公司	郑州瑞泰耐火科技有限公司	受最终控制方控制	预付账款	9.61			9.61		材料款	经营性往来
	天水中材水泥有限责任公司	中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	受最终控制方控制	预付账款	7.60			7.60		材料款	经营性往来
	乌海赛马水泥有限责任公司	天津水泥工业设计研究院有限公司	受最终控制方控制	预付账款	261.00	525.10		786.10		设备工程款	经营性往来
	宁夏青钢水泥股份有限公司	天津水泥工业设计研究院有限公司	受最终控制方控制	预付账款		335.00		335.00		设备工程款	经营性往来
小计	吴忠赛马新型建材有限公司	中国建筑材料工业地质调查中心宁夏总队	受最终控制方控制	预付账款	64.80	120.00		184.80		劳务费	经营性往来
	吴忠赛马新型建材有限公司	宁夏安普安全技术咨询有限公司	受最终控制方控制	预付账款	42.45			42.45		劳务费	经营性往来
					404.28	1,043.79		1,095.83	352.25		
				其他流动资产、其他应收款	17,064.28				17,064.28	资金拆借（有息）	非经营性往来
上市公司及其附属企业	宁夏建材集团股份有限公司	乌海赛马水泥有限责任公司	子公司	其他流动资产、其他应收款	7,965.13			7,965.13		资金拆借（有息）	非经营性往来
	宁夏建材集团股份有限公司	宁夏赛马水泥有限公司	子公司	其他流动资产、其他应收款	20,000.00	6,000.00	309.91	26,309.91		资金拆借（有息）	非经营性往来
小计	宁夏建材集团股份有限公司	略喇亮草原水泥有限公司	子公司	其他流动资产、其他应收款	20,180.00		646.73	10,646.73	10,180.00	资金拆借（有息）	非经营性往来
					65,209.41	6,000.00	956.64	36,956.64	35,209.41		
关联自然人											
小计											
其他关联方及其附属企业	略喇亮草原水泥有限公司	赤峰和盛水泥经销有限公司	子公司联营企业	预付账款		211.11		160.00	51.11	服务费	经营性往来
小计											
总计					65,920.60	31,679.70	956.64	60,935.62	37,621.32		

法定代表人：

尹自印

主管会计工作的负责人：

周春印

会计机构负责人：

周芳印



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息
备案、许可、整
管信息

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(VIII)
 经营范围 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

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

审查企业财务报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；清算企业清算中的审计业务；基本建设年度审计；代理记账；税务咨询、税务管理、技术开发、软件咨询、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行、网络运营、呼叫中心、软件、软件及辅助设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））；软件设计、产品销售、销售计算机、软件及辅助设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



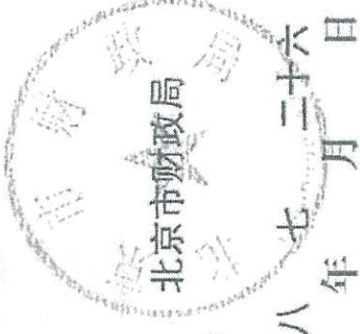
登记机关

2020年03月12日

证书序号: 0000175

说明

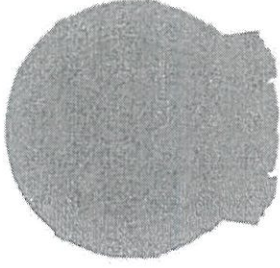
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年 十一月 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)

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

组织形式:

11010150

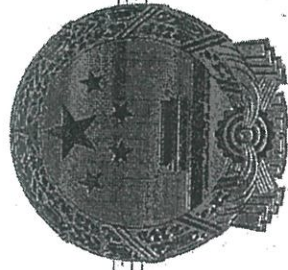
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

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)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
(VIII)

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08


发证时间: 五

证书有效期至: 二〇二〇年五月

二十八日

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.



证书编号: 110002400122
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

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

年 月 日
4 5



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 何芸云
Sex: 男

出生日期: _____
Date of birth: _____

工作单位: _____
Working unit: _____

身份证号码: _____
Identity card No: _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)


原任注册会计师(特殊普通合伙)

CPA

110102197502051114

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: _____
Authorized Institute of CPAs: _____

发证日期: _____
Date of Issuance: _____

年 月 日
6 7



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名
姓名
姓名
姓名
姓名
姓名
姓名
姓名
姓名
姓名



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(VIII)

姓名
1980-12-10
身份证号
310121188010100051
工作单位
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
邮编
310000

姓名
姓名
姓名
姓名
姓名
姓名
姓名
姓名
姓名
姓名



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

年度检验登记
Annual Renewal Registration

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年11月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年11月20日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d