

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[2021]9758号

目录

| | |
|------------------------------|---|
| 专项说明 | 1 |
| 2020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[2021]9758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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2021年3月17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2020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2020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：



中国注册会计师：



宁夏建材集团股份有限公司2020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：宁夏建材集团股份有限公司 | 填报单位 | 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 | 2020年年初 占用资金余额 | 2020年度占用累计 生金额（不含利息） | 2020年度占用资金 的利息（如有） | 2020年度偿还累 计发生金额 | 2020年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------|-------|
| 非经营性资金 占用 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 2020年年初占用资 金余额 | 2020年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2020年度占用资金 的利息（如有） | 2020年度偿还累 计发生金额 | 2020年期末 占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| | 宁夏嘉华同丰材料有限公司 | 嘉华特种水泥股份有限公司 | 大股东的附属企业 | 应收账款 | 1,643.36 | 17,470.18 | | 18,287.98 | 825.56 | 货款 | 经营性往来 |
| | 宁夏赛马水泥有限公司 | 常熟中材装备重型机械有限公司 | 大股东的附属企业 | 预付账款 | 0.75 | | | 0.75 | | 材料款 | 经营性往来 |
| | 同原市泰马新型建材有限公司 | 苏州中材建设有限公司 | 大股东的附属企业 | 其他非流动资产 | | 6,624.52 | | 4,674.52 | 1,950.00 | 工程款 | 经营性往来 |
| | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 苏州中材建设有限公司 | 大股东的附属企业 | 其他非流动资产 | 180.51 | | | 180.51 | | 设备款 | 经营性往来 |
| | 宁夏赛马水泥有限公司 | 徐州中材装备重型机械有限公司 | 大股东的附属企业 | 其他非流动资产 | 63.43 | 62.35 | | 125.78 | | 设备款 | 经营性往来 |
| | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 中材（天津）粉体技术装备有限公司 | 大股东的附属企业 | 其他非流动资产 | 53.00 | | | 53.00 | | 设备款 | 经营性往来 |
| | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 深山中材重型机器有限公司 | 大股东的附属企业 | 预付账款 | 3.00 | | | 3.00 | | 材料款 | 经营性往来 |
| | 中材甘肃水泥有限责任公司 | 中材淄博重型机械有限公司 | 大股东的附属企业 | 预付账款 | | 6.21 | | | 6.21 | 材料款 | 经营性往来 |
| | 喀喇沁草原水泥有限责任公司 | 唐山中材重型机械有限公司 | 大股东的附属企业 | 预付账款 | | 0.55 | | | 0.55 | 材料款 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | | 1,944.05 | 24,163.81 | | 23,325.53 | 2,782.32 | | |

宁夏建材集团股份有限公司2020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：宁夏建材集团股份有限公司 | 填报单位 | 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 | 2020年年初占用资金余额 | 2020年度发生金额(不含利息) | 2020年度占用资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------------|----------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|----------|--------|
| 非经营性资金占用 | 宁夏赛马水泥有限公司 | 宁夏水泥研究院有限公司 | 受最终控制方控制 | 预付账款 | 13.76 | | | | 13.76 | 检测费 | 经营性往来 |
| | 乌海赛马水泥有限公司 | 中国建筑材料科学研究院有限公司 | 受最终控制方控制 | 预付账款 | 0.71 | 0.71 | | 1.45 | | 劳务费 | 经营性往来 |
| | 乌海赛马水泥有限公司 | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 受最终控制方控制 | 预付账款 | | 50.45 | | | 50.45 | 材料款 | 经营性往来 |
| | 乌海赛马水泥有限公司 | 苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司 | 受最终控制方控制 | 预付账款 | | 1.81 | | | 1.81 | 材料款 | 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 | 2.55 | 4.26 | | 4.59 | 2.22 | 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 | | 3.76 | | 3.76 | | 材料款 | 经营性往来 |
| | 赛马物联科技(宁夏)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 | 应收账款 | | 15.00 | | 7.50 | 7.50 | 运输费 | 经营性往来 |
| | 宁夏青洲水泥股份有限公司 | 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 | | 5.00 | | 0.23 | 5.00 | 检测费 | 经营性往来 |
| | 喀喇沁草原水泥有限公司 | 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 | 0.23 | | | | | 材料款 | 经营性往来 |
| | 喀喇沁草原水泥有限公司 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 大股东的附属企业 | 其他非流动资产 | 61.50 | | | | 61.50 | 设备工程款 | 经营性往来 |
| 最终控制人及其附属企业 | 宁夏青洲水泥股份有限公司 | 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 |
| | 宁夏建材集团股份有限公司 | 乌海赛马水泥有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 416.75 | 81.05 | | | 145.27 | | |
| | 宁夏建材集团股份有限公司 | 乌海市西水泥有限责任公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 17,061.28 | | | 1,861.28 | 15,200.00 | 资金拆借(有息) | 非经营性往来 |
| | 宁夏建材集团股份有限公司 | 吴忠赛马新型建材有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 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 | 固原市赛马新型建材有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | | 21,783.81 | | | 21,783.81 | 资金拆借(有息) | 非经营性往来 |
| | 宁夏建材集团股份有限公司 | 喀喇沁草原水泥有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 1,081.31 | | | | 1,081.31 | 资金拆借(有息) | 非经营性往来 |
| | 宁夏建材集团股份有限公司 | 喀喇沁草原水泥有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 10,180.00 | | | 3,180.00 | 7,000.00 | 资金拆借(有息) | 非经营性往来 |
| | 小计 | | | | 35,209.41 | 22,868.19 | | 5,044.28 | 53,033.31 | | |
| | 关联自然人 | | | | | | | | | | |
| | 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 喀喇沁草原水泥有限公司 | 赤峰和益水泥经销有限公司 | 子公司联营企业 | 预付账款 | 51.11 | 42.56 | | 93.67 | | 服务费 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | | 51.11 | 42.56 | | 93.67 | | | |
| 总计 | | | | | 37,621.32 | 47,155.61 | | 28,816.02 | 55,960.90 | | |



法定代表人：梁彦
 主管会计工作的负责人：梁彦
 会计机构负责人：梁彦



梁彦
 梁彦



梁彦
 梁彦



营业执照

(副本) (15-1)

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息



统一社会信用代码

911101085923425568

名称 天球国际会计师事务所(普通合伙)
类型 与原件核对一致
特殊普通合伙企业 (VIII)

执行事务合伙人 邱颖之

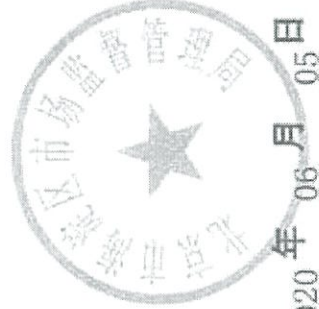
经营范围

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、年度审计、代理记帐；出具审计报告、管理咨询、会计培训、法律、税务、咨询、技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理；软件咨询；数据处理中心除外；企业销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资金业时间为2020年6月30日，市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

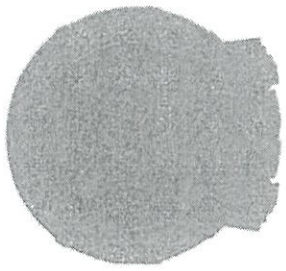
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2020年06月05日

证书序号: 0000175



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

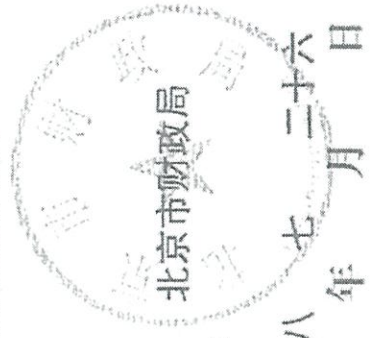
批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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

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
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007年01月10日
Date of issuance

年 月 日
Year Month Day

5

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 月 日
Year Month Day

7

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 月 日
Year Month Day

6



姓名 Full name

何芳芸

性别 Sex

男

出生日期 Date of birth

1979-09-03

工作单 Working unit

陕西恒信会计师事务所(特殊普通合伙)西安分公司

身份证号码 Identity card No.

430102197602020114


致

(VIII)



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓名 王钟源
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1969-10-10
Date of birth _____
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
Work unit 唐古快 西安分所
身份证号码 61010119691010100855
Identity card No. _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，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


本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 010000870488
No. of Certificate _____
注册机构名称: 陕西注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2016年11月10日
Issue Date


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，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

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年11月10日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年11月10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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日



姓名 周强
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1989-03-13
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(普通合伙)西安分所
Working unit
身份证号码 610115198903135521
Identity card No.

天职国际会计师事务所(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 月 日

证书编号: 11010150030
No. of Certificate
批准注册协会: 陕西注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2015 年 08 月 03 日
Date of Issue

年 月 日



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

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 月 日

年 月 日



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

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 月 日