

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
一非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



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
邮编：100027

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

关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

XYZH/2021YCAA20160

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称新日恒力公司）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和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称财务报表），并于2021年4月23日签发了XYZH/2021YCAA20158号标准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，新日恒力公司编制了本专项说明所附的新日恒力公司2020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、合法性及完整性是新日恒力公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新日恒力公司2020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。除了对新日恒力公司实施于2020年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解新日恒力公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

如汇总表所述，截止2020年12月31日，新日恒力公司应收大股东上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称上海中能）股权转让款250,070,564.08元，因已逾期，构成非经营性资金占用。该笔款项已于2021年3月31日全部收回，并存放于新日恒力公

司之控股子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司银行账户内。至此，新日恒力公司已收到上海中能收购博雅干细胞科技有限公司 80%股权全部转让款。

本专项说明仅作为新日恒力公司 2020 年度报告披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十三日

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

上市公司名称：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司		单位：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	2020年年初占用资金余额	2020年度占用资金金额（不含利息）	2020年度占用资金利息（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	
现大股东及其附属企业	上海中能企业发展（集团）有限公司	大股东	其他应收款	435,070,564.08			185,000,000.00	250,070,564.08	股权转让款	非经营性占用	
小计				435,070,564.08			185,000,000.00	250,070,564.08			
前大股东及其附属企业											
小计											
总计				435,070,564.08			185,000,000.00	250,070,564.08			
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	2020年年初占用资金余额	2020年度占用资金金额（不含利息）	2020年度占用资金利息（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	
大股东及其附属企业											
小计											
上市公司的子公司及其附属企业	宁夏辉活性炭股份有限公司	控股子公司	其他应收款	14,020,000.00			14,020,000.00			经营性占用	
小计				14,020,000.00			14,020,000.00				
关联自然人											
小计											
其他关联方及其附属企业	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	关联自然人担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的关联法人	其他非流动资产		9,613,279.00			9,613,279.00	预付装修款	经营性占用	
小计					9,613,279.00			9,613,279.00			
总计				14,020,000.00	9,613,279.00		14,020,000.00	9,613,279.00			

注：应收大股东上海中能企业发展（集团）有限公司股权转让款250,070,564.08元已于2021年3月31日全部收回。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：