

安徽海螺水泥股份有限公司

2013 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表

关于安徽海螺水泥股份有限公司
2013 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 1400198 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”）2013 年度的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2013 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2014 年 3 月 24 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》（证监发[2003]56 号）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2013 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 2013 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。

为了更好地理解贵公司 2013 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为 2013 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

虞晓钧

中国 北京

李玲

2014 年 3 月 24 日

附件 安徽海螺水泥股份有限公司 2013 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

2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：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	2013 年年初 占用资金 余额	2013 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2013 年度 占用资金的 利息 (如有)	2013 年度 偿还累计 发生金额	2013 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

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	2013 年年初 往来资金 余额	2013 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2013 年度 往来资金的 利息 (如有)	2013 年度偿还 累计发生金额	2013 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	20,213	54,174	-	(61,956)	12,431	采购余热发电设备及接受 工程设计服务	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	8,108	28,967	-	(27,035)	10,040	预付立磨/备件采购款	经营性往来
	芜湖三山港务有限公司	安徽海螺集团有限责任公司前 主要股东之附属公司	应收账款	-	3,344	-	(3,304)	40	销售产品/材料	经营性往来
	芜湖海创置业有限责任公司	安徽海螺集团有限责任公司前 主要股东之附属公司	应收账款	1	2	-	(3)	-	销售产品/材料	经营性往来
	安徽海螺创业投资有限责任公 司芜湖海螺国际会议中心	安徽海螺集团有限责任公司前 主要股东之附属公司	其他应收款	-	160	-	(155)	5	提供建筑劳务及销售产品/ 材料	经营性往来
	扬州海昌港务实业有限责任公 司	安徽海螺集团有限责任公司主 要股东之附属公司	预付款项	468	9,206	-	(9,674)	-	中转服务	经营性往来
	扬州海昌港务实业有限责任公 司	安徽海螺集团有限责任公司主 要股东之附属公司	应收账款	10	-	-	(10)	-	销售产品/材料	经营性往来
	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/其他应 收款项	14	206	-	(170)	50	提供装卸劳务及销售产品/ 材料	经营性往来
	安徽海螺建材设计研究院	控股股东之附属公司	预付款项	154	2,983	-	(3,137)	-	接受工程设计服务	经营性往来
	安徽海螺建材设计研究院	控股股东之附属公司	其他应收款	-	254	-	(122)	132	提供建筑劳务及销售产品/ 材料	经营性往来

安徽海螺水泥股份有限公司
2013 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	2013 年年初 往来资金 余额	2013 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2013 年度 往来资金的 利息 (如有)	2013 年度偿还 累计发生金额	2013 年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	芜湖海螺新材料有限公司	控股股东之附属公司	应收账款	-	9	-	(3)	6	销售产品/材料	经营性往来
	英德海螺型材有限责任公司	控股股东之附属公司	应收账款/其他应 收款项	19	75	-	(91)	3	提供建筑劳务及销售产品/ 材料	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	-	1,876	-	(1,861)	15	接受工程设计服务	经营性往来
上市公司的子 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	安徽海螺川崎装备制造有限公 司	本公司之合营公司	其他应收款	20,000	-	303	(20,303)	-	贷款及其他应收款	非经营性往来
	安徽海螺川崎装备制造有限公 司	本公司之合营公司	应收股利	-	2,071	-	-	2,071	股利	非经营性往来
	重庆高林建材有限公司	本集团之受托管理公司	其他应收款	201	-	2	(203)	-	贷款及其他应收款	非经营性往来
	德保县海宝水泥有限责任公司	本集团之受托管理公司	其他应收款	350	-	7	(357)	-	贷款及其他应收款	非经营性往来
	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	1,795	1,021	165	(185)	2,796	贷款及其他应收款	非经营性往来
总计				51,333	104,348	477	(128,569)	27,589		

郭文叁
法定代表人
(签名和盖章)

王建超
主管会计工作负责人
(签名和盖章)

周波
公司会计机构负责人
(签名和盖章)

(公司盖章)

2014 年 3 月 24 日