

宁夏建材集团股份有限公司
2015 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	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



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

关于宁夏建材集团股份有限公司 2015 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/2016YCA10053

宁夏建材集团股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了宁夏建材集团股份有限公司（以下简称宁夏建材公司）2015 年度财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2015 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 2016 年 3 月 22 日出具了 XYZH/2016YCA10052 号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），以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，宁夏建材公司编制了本专项说明所附的宁夏建材公司 2015 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、合法性及完整性是宁夏建材公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计宁夏建材公司 2015 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。

除对宁夏建材公司 2015 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计宁夏建材公司 2015 年度财务报表时宁夏建材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核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解宁夏建材公司 2015 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。

本专项说明仅供宁夏建材公司为 2015 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

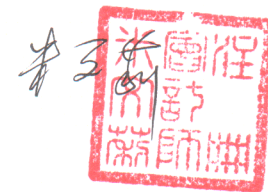


中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年三月二十二日

附件一

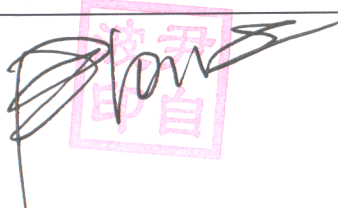
上市公司名称：宁夏建材集团股份有限公司

单位：万元

2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2015年期初占用资 金余额	2015年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2015年度占用资金的 利息（如有）	2015年度偿还累 计发生金额	2015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										
小计	-	-	-		-		-	-	-	-
前大股东及其附属 企业										
小计										
总计	-	-	-		-		-	-	-	-
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	2015年期初往来资 金余额	2015年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2015年度往来资金的 利息（如有）	2015年度偿还累 计发生金额	2015年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	中国中材装备集团有限公司	大股东的附属企业	预付账款	375.51			209.91	165.60	设计款	经营性往来
	中材机电备件有限公司	大股东的附属企业	预付账款	0.45			0.45	-	设备款	经营性往来
	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	5.72			5.72	-	设备款	经营性往来
	徐州中材装备重型机械有限公司	大股东的附属企业	预付账款	0.34			0.34	-	设备款	经营性往来
	苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	大股东的附属企业	预付账款	12.34			12.34	-	设备款	经营性往来
	河南中材环保有限公司	大股东的附属企业	预付账款	2.00			2.00	-	配件款	经营性往来
	漳县祁连山水泥有限公司	大股东的附属企业	预付账款	1.40			1.40	-	货 款	经营性往来
	中材淄博重型机械有限公司	大股东的附属企业	预付账款	9.50	4.00			13.50	设备款	经营性往来
	苏州中材建设有限公司	大股东的附属企业	预付账款	799.75			799.75	-	工程款	经营性往来
	中材装备有限公司	大股东的附属企业	预付账款	0.51			0.51	-	设备款	经营性往来
	天津水泥工业设计研究院有限公司	大股东的附属企业	预付账款	31.40			31.40	-	设备款	经营性往来
	中材节能（武汉）有限公司	大股东的附属企业	预付账款		5.20			5.20	配件款	经营性往来
	南京中材水务股份有限公司	大股东的附属企业	预付账款		24.43			24.43	工程款	经营性往来
	天津矿山工程有限公司	大股东的附属企业	预付账款		251.09			251.09	工程款	经营性往来
	中材（天津）粉体技术装备有限公司	大股东的附属企业	预付账款		35.30			35.30	设备款	经营性往来
	中国中材国际工程股份有限公司	大股东的附属企业	预付账款		5.00			5.00	工程款	经营性往来
	苏州中材建设有限公司	大股东的附属企业	应收账款	29.89			29.89	-	货 款	经营性往来
小计	-	-	-	1,268.81	325.02	-	1,093.71	500.12	-	-

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



附件一

2015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：万元

上市公司名称：宁夏建材集团股份有限公司

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	2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额（不含利息）	2015年度往来资金的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	乌海赛马水泥有限责任公司	子公司	其他会计科目	21,064.28			4,000.00	17,064.28	借款	非经营性往来
	天水中材水泥有限责任公司	子公司	其他会计科目	21,226.76			7,326.76	13,900.00	借款	非经营性往来
	中材甘肃水泥有限责任公司	子公司	其他会计科目	15,000.00			2,000.00	13,000.00	借款	非经营性往来
	宁夏赛马水泥有限公司	子公司	其他会计科目	56,799.99			6,594.99	50,205.00	借款	非经营性往来
	宁夏金长城混凝土有限公司	子公司	其他会计科目	3,000.00				3,000.00	借款	非经营性往来
	乌海市西水水泥有限责任公司	子公司	其他会计科目	6,650.30	4,345.00			10,995.30	借款	非经营性往来
	喀喇沁草原水泥有限公司	子公司	其他会计科目	705.64	7,902.77	170.35		8,778.76	借款	非经营性往来
小计	-	-	-	124,446.97	12,247.77	170.35	19,921.75	116,943.34	-	-
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计	-	-	-	125,715.78	12,572.79	170.35	21,015.46	117,443.46	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：