

新疆天山水泥股份有限公司
2016 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

关于新疆天山水泥股份有限公司 2016 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/2017URA30012

新疆天山水泥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新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 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 2017 年 3 月 15 日出具了 XYZH/2017URA30011 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），以及深圳证券交易所相关披露的要求，天山股份编制了本专项说明所附的天山股份 2016 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、合法性及完整性是天山股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天山股份 2016 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。

除对天山股份 2016 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天山股份 2016 年度财务报表时天山股份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。

为了更好地理解天山股份 2016 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。

本专项说明仅供天山股份为 2016 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）

中国注册会计师：张建祖

中国注册会计师：马 艳

中国 北京

二〇一七年三月十五日

附件一

2016 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：新疆天山水泥股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	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	2016 年期初占用资金余额	2016 年占用累计发生金额	2016 年偿还累计发生金额		2016 年期末占用资金余额	占用形成	占用性质
						现金	非现金		原因	
现大股东及其附属企业										
前大股东及其附属企业										
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	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	2016 年期初往来资金余额	2016 年度往来累计发生金额（不含利息）	2016 年度往来资金的利息（如有）	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	新疆建化实业有限责任公司	同受中材集团控制	预付账款及在建工程-预付款	4,184,656.00	3,363,895.82		7,548,551.82		接受劳务	经营性往来
	新疆建化实业有限责任公司	同受中材集团控制	应收账款	1,205,562.30			1,205,562.30		销售货物	经营性往来

	新疆天山建材(集团)房地产开发有限公司	同受中材集团控制	应收账款	1,384,083.87	1,265,501.43		1,303,240.88	1,346,344.42	提供劳务	经营性往来
	中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	同受中材集团控制	预付账款及在建工程-预付款	30,000.00			30,000.00	-	接受劳务	经营性往来
	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	同受中材集团控制	预付账款及在建工程-预付款	2,625,511.00	5,552,522.98		7,787,935.00	390,098.98	采购货物接受劳务	经营性往来
	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	同受中材集团控制	应收账款		24,596,238.00		23,010,564.78	1,585,673.22	销售货物	经营性往来
	新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	同受中材集团控制	预付账款	24,779,913.36	28,357,167.38		23,137,080.74	30,000,000.00	采购商品	经营性往来
	新疆天山建材集团铸造有限责任公司	同受中材集团控制	预付账款	4,937,466.47	1,669,477.00		6,606,943.47	0.00	采购商品	经营性往来
	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	同受中材集团控制	预付账款	200,000.00	2,097,500.00		2,297,500.00	-	接受劳务	经营性往来
	新疆天山建材(集团)有限责任公司	同受中材集团控制	预付账款	1,352,990.00	148,110.00			1,501,100.00	采购商品	经营性往来
小计	-	-	-	40,700,183.00	67,050,412.61	-	72,927,378.99	34,823,216.62	-	-
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	中建西部建设股份有限公司及其所属公司	其他关联企业	应收账款		31,800,438.17		31,800,438.17		销售货物	经营性往来

小计	-	-	-		31,800,438.17		31,800,438.17		-	-
总计	-	-	-	40,700,183.00	98,850,850.78	-	104,727,817.16	34,823,216.62	-	-

企业负责人：赵新军

主管会计工作的负责人：李辉

会计机构负责人：曹红军