

新疆天山水泥股份有限公司
2017 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 2017 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/2018URA30034

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)2017 年度财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 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 2018 年 3 月 22 日出具了 XYZH/2018URA30032 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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。

	信永中和会计师事务所	北京市朝阳区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层	联系电话: +86(010)6554 2288
	ShineWing certified public accountants	9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China	+86(010)6554 7190 传真: +86(010)6554 7190 facsimile: 7190

为了更好地理解天山股份 2017 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 2017 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

二〇一八年三月二十二日

附件一

2017 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

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	2017 年期初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额(不含利息)	2017 年度占用资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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										
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	2017 年期初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额(不含利息)	2017 年度往来资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东及其附属单位	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	同受控股股东控制	应收账款	1,585,673.22	19,516,358.73		16,037,301.59	5,064,730.36	提供劳务	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	同受控股股东控制	预付账款	390,098.98	56,525,620.66		50,573,641.38	6,342,078.26	采购商品及接受劳务	经营性往来
小计				1,975,772.20	76,041,979.39		66,610,942.97	11,406,808.62		
最终控制方及其附属单位	新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司	受最终控制方控制	应收账款	1,346,344.42	263,368.56		981,564.08	628,148.90	提供劳务	经营性往来
	新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	受最终控制方控制	预付账款	30,000,000.00			14,445,921.89	15,554,078.11	采购商品	经营性往来
	新疆天山建材（集团）有限责任公司	受最终控制方控制	预付账款	1,501,100.00			1,501,100.00		采购商品	经营性往来
	*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	320,000.00	609,950.00		294,850.00	635,100.00	采购商品	经营性往来
	*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		13,000.00			13,000.00	采购商品	经营性往来
小计				33,167,444.42	886,318.56		17,223,435.97	16,830,327.01		
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		974,445.00		73,040.00	901,405.00	销售货物	经营性往来
小计					974,445.00		73,040.00	901,405.00		
总计				35,143,216.62	77,902,742.95		83,907,418.94	29,138,540.63		

标注*的企业均为中建材集团下属企业，因“两材”合并，本年新增列报

企业负责人： 赵新军

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：曹红军

