

关于新疆天山水泥股份有限公司
2017 年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明

索引	页 码
专项说明	
2017 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表	1

关于新疆天山水泥股份有限公司

2017 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

XYZH/2018URA30035

新疆天山水泥股份有限公司董事会:

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)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。

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求,天山股份编制了本专项说明所附的新疆天山水泥股份有限公司2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(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。我们核对了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,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。

为了更好地理解天山股份2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，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

新疆天山水泥股份有限公司

2017 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司（盖章）

截止日期：2017 年 12 月 31 日

与上市公司存在关联关系的财务公司：中材集团财务有限公司（简称中材财务公司）

单位：人民币元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付 利息、手续费
一、存放于中材财务公司存款	252,779,816.08	8,213,704,977.80	7,868,735,178.40	597,749,615.48	2,223,988.01
二、向中材财务公司开立票据		10,000,000.00		10,000,000.00	5,000.00
三、向中材财务公司借款					
1. 短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	6,573,333.34
2. 长期借款					
四、中国中材股份有限公司委托中材财务公司贷款					
1. 短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00	1,200,000,000.00		26,493,875.00

法定代表人：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