

安徽海螺水泥股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于安徽海螺水泥股份有限公司
2020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 2100198 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 2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 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相关财务报表附注,并于 2021 年 3 月 25 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》的要求,安徽海螺水泥股份有限公司编制了本专项说明所附的安徽海螺水泥股份有限公司 2020 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、合法性及完整性是安徽海螺水泥股份有限公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计安徽海螺水泥股份有限公司 2020 年度财务报表时安徽海螺水泥股份有限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。



关于安徽海螺水泥股份有限公司
2020 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（续）

毕马威华振专字第 2100198 号

为了更好地理解安徽海螺水泥股份有限公司 2020 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。

本专项说明仅供安徽海螺水泥股份有限公司为 2020 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）

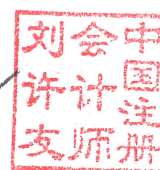
中国注册会计师



徐敏



刘许友



中国 北京

2021 年 3 月 25 日

附件 安徽海螺水泥股份有限公司 2020 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

2020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	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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

金额单位：人民币万元

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	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	安徽海螺川崎工程公司及其附属公司	控股股东的主要股东之附属公司	在建工程-预付工程款	279	8,596	-	(6,460)	2,415	采购材料/采购设备	经营性往来
	安徽海螺川崎工程公司及其附属公司	控股股东的主要股东之附属公司	其他应收款	-	52	-	(50)	2	销售产品 / 材料	经营性往来
	安徽海螺川崎节能设备制造有限公司	控股股东的主要股东之附属公司	在建工程-预付工程款	2,907	15,969	-	(13,236)	5,640	采购材料/ 采购设备	经营性往来
	安徽海螺川崎节能设备制造有限公司	控股股东的主要股东之附属公司	其他应收款	60	406	-	(431)	35	销售材料	经营性往来
	芜湖海创实业有限责任公司	控股股东的主要股东之附属公司	其他应收款	-	527	-	(526)	1	提供建筑劳务 / 销售材料	经营性往来
	芜湖海螺投资有限公司及其附属公司	控股股东的主要股东之附属公司	其他应收款	3,138	6,280	-	(7,576)	1,842	提供服务 / 转让土地使用权 / 场地出租	经营性往来
	芜湖海螺投资有限公司及其附属公司	控股股东的主要股东之附属公司	应收账款	75	403	-	(438)	40	销售产品 / 材料	经营性往来



安徽海螺水泥股份有限公司

2020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	2020年年初 往来资金 余额	2020年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020年度 往来资金的 利息(如有)	2020年度偿 还累计发生 金额	2020年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	安徽海创新型节能建筑材料有限责任公司	控股股东的主要股东之 附属公司	应收账款	2	264	-	(266)	-	销售产品	经营性往来
	亳州海创新型节能建筑材料有限责任公司	控股股东的主要股东之 附属公司	应收账款	1	6	-	(7)	-	销售产品	经营性往来
	扬州海昌港务实业有限责任公司	控股股东的主要股东之 附属公司	应收账款	6	12	-	(18)	-	销售产品	经营性往来
	安徽海环保有限责任公司及其附属公司	控股股东的主要股东之 附属公司	应收账款	0.19	42.07	-	(42.26)	-	销售产品	经营性往来
	安徽海环保有限责任公司及其附属公司	控股股东的主要股东之 附属公司	其他应收款	0.20	3.97	-	(4.17)	-	销售材料	经营性往来
	安徽海螺环保集团有限公司及其附属公司	控股股东的主要股东之 附属公司	应收账款	-	475	-	(436)	39	销售产品/材料	经营性往来
	安徽海螺环保集团有限公司及其附属公司	控股股东的主要股东之 附属公司	其他应收款	-	8,948	-	(7,102)	1,846	提供服务 / 转让土地 使用权 / 场地出租	经营性往来
	安徽海螺建材设计研究院有限责任公司	控股股东之附属公司	在建工程-预付 工程款	978	31,341	-	(32,319)	-	采购设备	经营性往来
	安徽海螺建材设计研究院有限责任公司	控股股东之附属公司	其他应收款	299	265	-	(293)	271	提供工程服务及销售 产品/材料及场地出租	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	61	1,782	-	(1,722)	121	提供装卸劳务以及销 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	预付账款	23	5,820	-	(5,843)	-	采购材料	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	其他应收款	-	369	-	(169)	200	销售材料	经营性往来
	芜湖海螺国际大酒店有限公司	控股股东之附属公司	预付账款	-	448	-	(371)	77	接受服务	经营性往来
	芜湖海螺国际大酒店有限公司	控股股东之附属公司	其他应收款	1	-	-	-	1	场地承租存出保证金	经营性往来
	安徽海螺新材料科技有限公司及其附属公 司	控股股东之附属公司	应收账款	21	102	-	(114)	9	提供建筑劳务 / 销售 产品	经营性往来



安徽海螺水泥股份有限公司

2020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	2020年年初 往来资金 余额	2020年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020年度 往来资金的 利息(如有)	2020年度偿 还累计发生 金额	2020年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	1,025	-	-	(1,025)	-	接受工程设计服务/采购材料	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	在建工程-预付 工程款	-	16,207	-	(15,146)	1,061	接受工程设计服务/采购设备	经营性往来
	安徽海螺新能源有限公司及其附属公司	控股股东之附属公司	应收账款	-	0.17	-	(0.02)	0.15	销售材料	经营性往来
	安徽精公检测检验中心有限公司	控股股东之附属公司	预付账款	94	467	-	(552)	9	接受服务	经营性往来
	安徽国贸集团控股有限公司及其附属公司	控股股东之附属公司	其他应收款	-	10	-	-	10	投标存出保证金	经营性往来
	安徽海螺集团有限责任公司	控股股东	应收账款	-	32	-	(21)	11	销售材料	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	建德市成利建材有限公司	本集团之受托管理公司	一年内到期的 非流动资产	2,796	-	-	(2,796)	-	贷款	非经营性往来
其他关联方及 其附属企业	建德市成利建材有限公司	本集团之受托管理公司	其他非流动资 产	-	2,796	-	-	2,796	贷款	非经营性往来
其他关联方及 其附属企业	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	-	-	163	(159)	4	贷款利息	非经营性往来
总计				11,766	101,623	163	(97,122)	16,430		

高登榜

法定代表人
(签名和盖章)



2021年3月25日

吴斌

主管会计工作负责人
(签名和盖章)



刘焱

公司会计机构负责人
(签名和盖章)



(公司盖章)

