

安徽海螺水泥股份有限公司

**2019 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表**

CONCH C



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
2019 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 2000198 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 2019 年度的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 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 2020 年 3 月 20 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 2019 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 2019 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
2019 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 2000198 号

为了更好地理解安徽海螺水泥股份有限公司 2019 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 2019 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



徐敏

刘许友



刘许友

中国 北京

2020 年 3 月 20 日

附件 安徽海螺水泥股份有限公司 2019 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

2019 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	2019 年年初 占用资金 余额	2019 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度 占用资金的 利息 (如有)	2019 年度 偿还累计 发生金额	2019 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	2019 年年初 往来资金 余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度 往来资金的 利息 (如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 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	2,051	7,251	-	(9,023)	279	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	1	34	-	(35)	-	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	3,661	10,395	-	(11,149)	2,907	采购材料	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	其他应收款	33	604	-	(577)	60	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	在建工程-预付 工程款	551	-	-	(551)	-	接受工程设计 / 建筑安 装服务	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	16	510	-	(526)	-	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	2,396	7,077	-	(6,335)	3,138	提供服务 / 转让土地使 用权 / 场地出租	经营性往来



安徽海螺水泥股份有限公司

2019 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	2019 年年初 往来资金 余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度 往来资金的 利息 (如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	-	714	-	(639)	75	销售产品 / 材料	经营性往来
	安徽海创节能材料	控股股东的主要股东之附属 公司	应收账款	3	588	-	(589)	2	销售产品	经营性往来
	亳州海创节能材料	控股股东的主要股东之附属 公司	应收账款	4	12	-	(15)	1	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	-	16	-	(10)	6	销售产品	经营性往来
	安徽海环环保有限责任公司 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	-	-	0.19	销售产品	经营性往来
	安徽海环环保有限责任公司 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	-	0.60	-	(0.40)	0.20	销售材料	经营性往来
	安徽海螺建材设计院	控股股东之附属公司	在建工程-预付 工程款	-	20,043	-	(19,065)	978	采购设备	经营性往来
	安徽海螺建材设计院	控股股东之附属公司	其他应收款	1,475	241	-	(1,417)	299	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	69	306	-	(314)	61	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	-	6,995	-	(6,972)	23	采购材料	经营性往来
	芜湖海螺大酒店	控股股东之附属公司	预付账款	83	93	-	(176)	-	接受服务	经营性往来
	芜湖海螺大酒店	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
	海螺新材料及其附属公司	控股股东之附属公司	应收账款	3	144	-	(126)	21	提供建筑劳务 / 销售产 品	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	预付款项	459	16,099	-	(15,533)	1,025	接受工程设计服务/采 购材料	经营性往来

安徽海螺水泥股份有限公司

2019 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	2019 年年初 往来资金 余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度 往来资金的 利息 (如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 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	其他应收款	640	-	-	(640)	-	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	-	183	-	(89)	94	接受服务	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	-	170	(170)	2,796	贷款	非经营性往来
总计				14,242	71,476		(73,951)	11,766		

高登榜
法定代表人
(签名和盖章)

吴斌
主管会计工作负责人
(签名和盖章)

刘剡
公司会计机构负责人
(签名和盖章)

(公司盖章)

2020 年 3 月 20 日

