

**宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司**  
**2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的**  
**专项说明**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
专项说明	
一非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2018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/2019YCA20067

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称新日恒力公司）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称财务报表），并于2019年4月24日签发了XYZH/2019YCA20065号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）的要求，新日恒力公司编制了本专项说明所附的新日恒力公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新日恒力公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新日恒力公司2018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。除了对新日恒力公司实施于2018年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解新日恒力公司2018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。

本专项说明仅作为新日恒力公司 2018 年度报告披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月二十四日

附件一

2018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：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
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系	上市公司核算的会计科目	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	7,915.11	12,568.48		20,483.59	-	资金拆借	经营占用
	宁夏中能恒力钢丝绳有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-1,893,959.52	385,149,523.52		382,708,052.20	547,511.80	销售货物	经营占用
小计				-1,886,044.41	385,162,092.00		382,728,535.79	547,511.80		
上市公司的子公司及其附属企业	宁夏华辉活性炭股份有限公司	控股子公司	其他应收款	15,400,000.00	39,000,000.00		41,600,000.00	12,800,000.00	资金拆借	经营占用
小计				15,400,000.00	39,000,000.00		41,600,000.00	12,800,000.00		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	过去12个月内,对重要子公司有重大影响的投	其他应收款	12,000.00				12,000.00	房屋租赁押金	经营占用
小计				12,000.00				12,000.00		
总计				13,525,955.59	424,162,092.00		424,328,535.79	13,359,511.80		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

