



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

关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 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/2013XAA2016-1

甘肃祁连山水泥集团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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称祁连山股份公司)2013 年度财务报表,包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2013 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 2014 年 3 月 11 日出具了 XYZH/2013XAA2016 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),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号—上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,祁连山股份公司编制了本专项说明所附的祁连山股份公司 2013 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、合法性及完整性是祁连山股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计祁连山股份公司 2013 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。

除对祁连山股份公司 2013 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祁连山股份公司 2013 年度财务报表时祁连山股份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。

为了更好地理解祁连山股份公司 2013 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。

本专项说明仅供祁连山股份公司为 2013 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 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一四年三月十一日



2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

上市公司名称：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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	2013年年初占用 资金余额	2013年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2013年度占用资金的 利息（如有）	2013年度偿还累计 发生金额	2013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 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2013年年初往来 资金余额	2013年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2013年度往来资金的 利息（如有）	2013年度偿还累计 发生金额	2013年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
	中材节能发展有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	1,431.81	6,962.21		7,476.89	917.13		经营性往来
	中材（天津）重型机械有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	0.00				0.00		经营性往来
	天津矿山工程有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	241.07	1,887.39		2,128.46	-		经营性往来
	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	32,968.62		19,374.34	13,594.28		经营性往来
	成都建筑材料工业设计研究院有限公司 装备技术分公司	实际控制人附属企业	预付账款	0.00				0.00		经营性往来
	建材天水地质工程勘察院	实际控制人附属企业	预付账款	-	2.23			2.23		经营性往来
	上饶中材机械有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	56.00		-	56.00		经营性往来
	中材成都重型机械有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	42.49		41.98	0.51		经营性往来
	中材机电设备有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	235.82		39.84	195.98		经营性往来
	中材装备集团有限公司南京分公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	67.02		-	67.02		经营性往来
	中材淄博重型机械有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	25.00		-	25.00		经营性往来
	中材（常熟）重型机械有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-				-		经营性往来
	中国中材国际工程股份有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	21.19			21.19	-		经营性往来
	溧阳中材重型机器有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	58.03	14.62		72.53	0.12		经营性往来

大股东及其附属企
业

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	2013年初占用 资金余额	2013年度占用累 计发生金额(不 含利息)	2013年度占用资金的 利息(如有)	2013年度偿还累计 发生金额	2013年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	河南中材环保有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	90.00	45.00		135.00	-		经营性往来
	中材国际环境工程(北京)有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	100.00	370.00		426.00	44.00		经营性往来
	中材装备集团有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	289.00	950.75		908.05	331.70		经营性往来
	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	1,890.22	5,287.91		6,551.73	626.40		经营性往来
	中国中材国际天津分公司	实际控制人附属企业	预付账款	22.00	19,560.64		19,440.05	142.59		经营性往来
	-	-	-	4,143.32	68,475.70	-	56,616.06	16,002.96	-	-
	小计									
	上市公司的子公司 及其附属企业									
	小计									
	关联自然人									
其他关联方及其附 属企业	小计									
	兰州中川祁连山水泥有限公司	本公司投资单位	应收账款	851.78	-		120.00	731.78		经营性往来
	甘肃省建筑构件工程有限责任公司	子公司少数股东	其他应收款	7.68	228.72		236.40	-		非经营性往来
	兰州祁连山建材有限公司	本公司投资单位	其他应收款	428.67				428.67		非经营性往来
	酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	本公司投资单位	应收账款		26.49			26.49		经营性往来
	夏河安多投资有限责任公司	子公司少数股东	其他应收款		1,665.91		1,434.30	231.61		非经营性往来
	张掖市龙腾水泥有限责任公司	子公司少数股东	应收账款		154.01		-	154.01		经营性往来
	张掖市三强化工建材公司	子公司少数股东	应收账款		572.00		194.50	377.50		经营性往来
	张掖市三强化工建材公司	子公司少数股东	其他应收款		89.98		-	89.98		非经营性往来
	临泽县生源实业有限公司	子公司少数股东	应收账款		79.92		-	79.92		经营性往来
小计	临泽县生源实业有限公司	子公司少数股东	其他应收款		89.98		-	89.98		非经营性往来
	甘肃黑河水电开发股份有限公司	子公司股东	其他应收款		1,612.93		1,261.50	351.43		非经营性往来
	-	-	-	1,288.13	4,519.94	-	3,246.70	2,561.37	-	-
	总计	-	-	5,431.45	72,995.64	-	59,862.76	18,564.33	-	-

企业负责人:

成脱印利

主管会计工作的负责人:

杨虎

杨虎

会计机构负责人:

刘耀

科刘印耀

(3-1)

信永中和会计师事务所
所(特殊普通合伙)

名称

注册号 110101014692882

主要经营场所

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人

叶韶勋

合伙企业类型

特殊普通合伙企业

经营范围

许可经营项目：审查企业会计报表，出具审计报告；出具审计报告；出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
一般经营项目：无

登记机关

2013

10月12日

2013.3.21





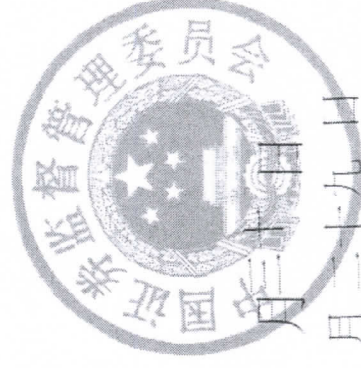
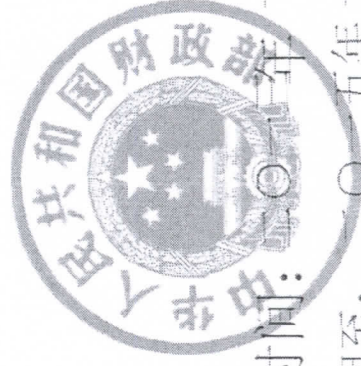
证书序号: 000127

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16 发证时间: 二〇一五年十月二十九日

证书有效期至:

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 叶韶勋

办公场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010136

注册资本(出资额): 3242.5万元

批准设立文号: 京财会计许可[2011]0056号

批准设立日期: 2011-07-07

发证机关: 北京市财政局

二〇一一年九月十日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
is valid for another year after



日/d

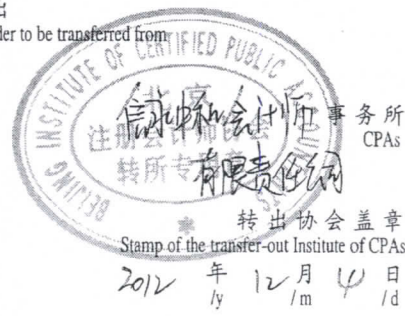
7

姓名 Full name	性别 Sex	出生日期 Date of birth	工作单位 Working unit	身份证号 Identity card No.
周海英	男	1958年11月2日	北京中伦信会计师事务所	110101581102301



注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



证书编号：
No. of Certificate 110000120118

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 1999年6月1日

12

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月31日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

证书编号:
No. of Certificate

474700590004

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006年8月28日
/y /m /d

姓名	张东鹤
性别	男
出生日期	1978-12-23
工作单位	深圳九博会计师事务所有限公司
身份证号码	610121197812236119



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

