

中国中材国际工程股份有限公司  
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

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-8

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

## 关于中国中材国际工程股份有限公司 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/2019BJA30180

中国中材国际工程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中国中材国际工程股份有限公司(以下简称中材国际公司)2018年度财务报表,包括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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2019年3月19日出具了XYZH/2019BJA30178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,以及上海证券交易所相关披露要求,中材国际公司编制了本专项说明所附的中材国际公司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、合法性及完整性是中材国际公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中材国际公司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。

除对中材国际公司2018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中材国际公司2018年度财务报表时中材国际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。

为了更好地理解中材国际公司 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。

本专项说明仅供中材国际公司为 2018 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：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇一九年三月十九日



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：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	上市公司与上市公司的 关联关系	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 关联关系	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
控股股东及其附属企业	Mwande Limestone Limited	同受控股股东控制	应收账款	14,601,713	202,012,168	213,569,879	3,044,001	销售商品/提供劳务	经营占用
	安徽大江股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	150,924	1,645,812	1,247,812	548,924	销售商品	经营占用
	安徽广德洪山南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	95,871		95,871		销售商品	经营占用
	安徽广德南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		4,665,724	1,929,724	2,736,000	销售商品	经营占用
	安徽郎溪南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		19,800		19,800	销售商品	经营占用
	安吉南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	17,460		17,460		销售商品/提供劳务	经营占用
	安阳中联水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		4,210,000	2,526,000	1,684,000	销售商品	经营占用
	北川中联水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		212,000	56,000	156,000	销售商品	经营占用
	北京凯盛建材工程有限公司	同受控股股东控制	应收账款	6,925,031	9,923,267	11,151,553	5,696,744	销售商品/提供劳务	经营占用
	布尔津天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款		26,296,203	24,202,587	2,093,616	销售商品	经营占用
	成县祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	5,866,650	1,122,372	6,801,682	187,340	销售商品	经营占用
	大方水泥建材有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	26,800	52,770		79,570	销售商品/提供劳务	经营占用
	东平中联美景水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	110,000	983,277	1,093,277		销售商品	经营占用
	富民金锐水泥建材有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	97,200			97,200	销售商品/提供劳务	经营占用
	富阳山亚南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		1,711,192	1,566,192	145,000	销售商品	经营占用
	富蕴天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款		10,121,341	6,395,568	3,725,773	销售商品	经营占用
	甘谷祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2,683,648	168,932	2,642,580	210,000	销售商品/提供劳务	经营占用
	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1,212,991	327,631,608	327,631,608	1,212,991	销售商品/提供劳务	经营占用
	甘肃张墩巨龙建材有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	90,000		90,000		销售商品/提供劳务	经营占用
	古浪祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1,120,514	679,082	1,299,596	500,000	销售商品	经营占用
	广安北新建材有限公司	同受控股股东控制	应收账款	170,000		170,000		销售商品	经营占用
	广德独山南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		123,100		123,100	销售商品	经营占用
	广德新杭南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		24,000		24,000	销售商品	经营占用
	广西金狮水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		112,000		112,000	销售商品	经营占用
	贵州福泉西南水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		114,632		114,632	销售商品	经营占用
	贵州惠水西南水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		38,129		38,129	销售商品	经营占用



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	2018年期初 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
	贵州州州州州州水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	37,605		37,605		销售商品	经营占用
	贵州州州水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		17,992		17,992	销售商品	经营占用
	贵州省岑巩高力水泥实业有限公司	同受控股股东控制	应收账款		11,000		11,000	销售商品	经营占用
	贵州惠南西商水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		39,838		39,838	销售商品	经营占用
	贵州州州西商水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		40,410		40,410	销售商品	经营占用
	贵州州州西商水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	8,250		8,250		销售商品	经营占用
	哈密天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		1,770,832		1,770,832	销售商品/提供劳务	经营占用
	河南中球节能工程有限公司	同受控股股东控制	应收账款		10,870,000	6,479,000	4,391,000	销售商品	经营占用
	黑龙江省宾州水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	374,792	167,136	167,136	374,792	销售商品	经营占用
	湖北北新建材有限公司	同受控股股东控制	应收账款	213,000	168,800		381,800	销售商品/提供劳务	经营占用
	湖南新南南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	59,840			59,840	销售商品/提供劳务	经营占用
	湖南米阳南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		560,110		560,110	销售商品/提供劳务	经营占用
	湖南湘阳南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		37,500		37,500	销售商品	经营占用
	湖南宁乡南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	59,200			59,200	销售商品	经营占用
	湖南韶峰南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	65,000		33,496	31,504	销售商品	经营占用
	湖南株江南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	334,080	2,550,932	2,885,012		销售商品	经营占用
	湖州白岙南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	20,400	2,500		22,900	销售商品	经营占用
	湖州烟软南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	86,200	1,237,058		1,323,258	销售商品	经营占用
	湖州煤山南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		60,555		60,555	销售商品	经营占用
	湖州南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	713,178		690,000	23,178	销售商品	经营占用
	会东利森水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	6,229		6,229		销售商品/提供劳务	经营占用
	烟县中联天广水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	57,107			57,107	销售商品	经营占用
	江苏溧阳南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		31,500		31,500	销售商品/提供劳务	经营占用
	江苏天山水泥集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	20,000		20,000		销售商品/提供劳务	经营占用
	江苏徐舍南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		19,886		19,886	销售商品/提供劳务	经营占用
	江苏宜城南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		88,846		88,846	销售商品	经营占用
	江西丰城南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	49,644	2,974	52,618		销售商品	经营占用
	江西丰城南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	28,250	111,500	121,500	18,250	销售商品	经营占用
	江西芦溪南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		238,000		238,000	销售商品/提供劳务	经营占用
	江西南城南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	7,260	28,752	34,621	1,391	销售商品	经营占用
	江西上高南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	26,820			26,820	销售商品	经营占用
	江西泰和南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2,083			2,083	销售商品	经营占用
	金刚(集团)白山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	88,000			88,000	销售商品/提供劳务	经营占用
	金刚水泥(铁岭)有限公司	同受控股股东控制	应收账款	5,909,244	10,722	4,019,966	1,870,000	销售商品	经营占用
	酒钢(集团)宏达建材有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2,110,327	717,505	2,813,563	14,268	销售商品	经营占用
	喀喇沁草原水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	6,597,319	319,280	6,412,010	504,589	销售商品/提供劳务	经营占用
	喀什天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款		4,168,599	3,408,599	760,000	销售商品/提供劳务	经营占用
	克州天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	144,990		144,990		销售商品/提供劳务	经营占用



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年期初 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
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	19,450	320,000	300,951	38,499	销售商品/提供劳务	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1,484,211	400,560	1,614,883	279,888	销售商品	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	10,200	1,090,598	370,798	730,000	销售商品	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	121,440	490,000	300,000	190,000	销售商品	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	38,000	23,867,476	23,905,476	8,640	销售商品	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2,049,418	25,159,645	23,495,346	3,713,717	销售商品/提供劳务	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	818,000	7,120,427	2,197,105	5,741,323	销售商品	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	8,500	16,000		24,500	销售商品	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1,142,065	39,473,995	32,545,952	8,070,108	销售商品	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	9,227,428	59,269,714	50,070,873	18,426,268	销售商品	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2,062,148		591,998	1,470,150	销售商品/提供劳务	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		37,500		37,500	销售商品/提供劳务	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	40,000	958,000	998,000		销售商品	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2,044,379	2,986,309	2,339,936	2,690,753	销售商品/提供劳务	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	38,999		38,999		销售商品/提供劳务	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		22,715,979	22,695,979	20,000	销售商品/提供劳务	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		18,910		18,910	销售商品	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	457,800	67,730		525,530	销售商品/提供劳务	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		161,295		161,295	销售商品	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	22,185	48,902		71,087	销售商品	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	284,000	11,200	11,200	284,000	销售商品	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		920		920	销售商品	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		3,296,388	3,159,418	136,971	销售商品	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	29,800			29,800	销售商品/提供劳务	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	36,900		36,900		销售商品/提供劳务	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		38,000		38,000	销售商品	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	35,820	343,267	377,941	1,147	销售商品	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		980,000	490,000	490,000	销售商品	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2,500		2,500		销售商品	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		1,804,444	1,258,444	546,000	销售商品	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		710,479	540,214	170,265	销售商品	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	112,000	353,225	218,025	247,200	销售商品	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	243,000	27,503	149,003	121,500	销售商品	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	157,000		83,500	73,500	销售商品	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	107,500	4,345,507	3,655,007	690,500	销售商品	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	230,000	5,240	107,500	115,000	销售商品	经营占用
	涪水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款			120,240		销售商品	经营占用



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	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
	泰山石膏(中国)有限公司	同受控股股东控制	应收账款		543,407	200,107	343,300	销售商品	经营占用
	泰山石膏(云南)有限公司	同受控股股东控制	应收账款	125,200		125,200		销售商品	经营占用
	泰山石膏承德有限公司	同受控股股东控制	应收账款		4,444,652	4,000,202	444,450	销售商品	经营占用
	泰山石膏股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	587,800		587,800		销售商品	经营占用
	泰山石膏重庆泰昌有限公司	同受控股股东控制	应收账款		294,703	102,703	192,000	销售商品	经营占用
	泰山石膏水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	17,440			17,440	销售商品	经营占用
	天水祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	25,340		25,340		提供劳务	经营占用
	天水祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	47,079	19,027,670	16,887,979	2,186,770	销售商品	经营占用
	通江中联水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	550,000		150,000	400,000	销售商品/提供劳务	经营占用
	吐鲁番天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	1,171,265		1,036,265	135,000	销售商品/提供劳务	经营占用
	文县祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	20,000		20,000		销售商品	经营占用
	藁安县玉山水泥(厂)有限公司	同受控股股东控制	应收账款		50,840		50,840	销售商品	经营占用
	乌海冀马水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	403,054	355,308		148,682	销售商品	经营占用
	乌海市西山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	23,047,094	50,280	50,280	23,047,094	销售商品	经营占用
	乌兰察布中联水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		9,819		9,819	销售商品	经营占用
	英湖南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	512,750	192,439,557	192,839,565	112,742	销售商品	经营占用
	湖州中联水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	88,370	697,062	697,062	88,370	销售商品/提供劳务	经营占用
	习水冀德水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		224,340		5,700	销售商品	经营占用
	夏河祁连山安多水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	65,000		65,000		销售商品	经营占用
	新安中联万基水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1,088,600	175,646	334,646	929,600	销售商品	经营占用
	新疆阜康天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	5,183,820	10,833,310	13,148,000	2,869,130	销售商品/提供劳务	经营占用
	新疆鼎盛建材设计研究院(有限公司)	同受控股股东控制	应收账款		19,594,147	19,538,699	55,448	销售商品	经营占用
	新疆米东山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	7,938,993	3,622,985	8,764,439	2,797,540	销售商品/提供劳务	经营占用
	新疆天山水泥股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	15,705,755	385,731	541,951	15,549,536	销售商品/提供劳务	经营占用
	新疆屯河水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	818,440		817,306	1,134	销售商品	经营占用
	叶城天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	985	1,119,596	1,033,737	86,845	销售商品/提供劳务	经营占用
	宜兴天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	444,018	550,000	797,184	196,834	销售商品/提供劳务	经营占用
	永登祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	28,455,112	96,472,557	114,047,717	10,879,952	销售商品	经营占用
	云南芒市西商水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	25,666		25,666		销售商品	经营占用
	云南普洱西商水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		292,000		292,000	销售商品	经营占用
	枣庄中联水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		19,137,653	11,194,421	7,943,231	销售商品	经营占用
	漳县祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	413,099	248,399	413,099	700,000	销售商品	经营占用
	长兴南方水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	5,230,000		4,778,399		销售商品	经营占用
	浙江虎鹰水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1,512		1,512		销售商品/提供劳务	经营占用
	中材安徽水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	15,071,542	33,650,874	32,461,957	16,260,459	销售商品/提供劳务	经营占用
	中材常德水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	347,527	407,282	358,527	396,282	销售商品/提供劳务	经营占用
	中材甘肃水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	1,157,919	6,417,836	7,111,959	463,796	销售商品/提供劳务	经营占用
	中材汉江水泥股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	3,822,987	106,707	3,642,009	287,685	销售商品	经营占用



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	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年度经还 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
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	5,042,485	24,038,528	21,806,873	7,274,140	销售商品/提供劳务	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	272,185	75,872	296,700	51,357	销售商品/提供劳务	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	177,432	13,960,680	12,197,531	1,940,581	销售商品/提供劳务	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	25,800	16,910,396	12,945,262	3,990,934	销售商品/提供劳务	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	152,032	5,420,430	3,343,045	2,229,417	销售商品/提供劳务	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	908,350	5,721,966	4,949,003	1,681,313	销售商品/提供劳务	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		2,029,411	1,943,675	85,736	提供劳务	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		1,457,735	1,120,332	337,403	销售商品	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		1,764,786	1,230,786	534,000	销售商品	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		3,200,428	2,463,628	736,801	销售商品	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		29,190		29,190	销售商品	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	预付款项	20,608	151,193	151,193	20,608	购买商品	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	预付款项	620,000		620,000		购买商品	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	预付款项		12,388,265	10,957,025	1,431,240	购买商品/接受劳务	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	预付款项	550,033	6,539,773	7,043,243	46,563	购买商品	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	预付款项	5,467,938	31,246,796	32,757,128	3,957,606	购买商品/接受劳务	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		150,500		150,500	保证金	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	70,000		70,000		代垫费用	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	200,000		200,000		代垫费用	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		1,001,132	801,132	200,000	保证金/代垫费用	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		130,000		130,000	保证金	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	147,035		147,035		代垫费用	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		50,000		50,000	保证金	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	10,000	462,335	472,335		代垫费用	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	20,000	420,000		440,000	保证金	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		200,000		200,000	保证金	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	200,325		200,325		代垫费用	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	800	2,988,397	2,986,597	2,600	代垫费用	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		100,000		100,000	保证金	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		41,728	31,728	10,000	代垫费用	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	8,000	353,225	361,225		代垫费用	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	5,000		5,000		代垫费用	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		191,394	171,394	20,000	保证金	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		800,000		800,000	保证金	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	4,000			4,000	代垫费用	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	504,600	3,622,985	4,127,585		代垫费用	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	124,280	969,591		1,093,871	代垫费用	经营占用
	中材祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		116,795	106,795	10,000	代垫费用	经营占用



其他关联资金往来	资金往来名称	往来方与上市公司的 关系	上市公司核算的 会计科目	2018年期初 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
	黄鑫往来名称								
	云南西南水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		51,000		51,000	保证金	经营占用
	浙江南方水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		50,000		50,000	保证金	经营占用
	中何安徽水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	5,000		5,000		代垫费用	经营占用
	中材汉江水泥股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	12,000	335	12,335		代垫费用	经营占用
	中材水泥有限责任公司	同受控股股东控制	其他应收款	100,000			100,000	代垫费用	经营占用
	中何天山(云浮)水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	100,000		100,000		代垫费用	经营占用
	中何株洲祁阳水泥有限责任公司	同受控股股东控制	其他应收款	100,200		100,000	200	保证金	经营占用
	中国非金属矿材料南京工程材料有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	44,166	5,834		50,000	保证金	经营占用
	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		13,004		13,004	保证金	经营占用
	中国联合水泥集团有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	24,000		2,000	22,000	保证金	经营占用
	重庆秀山西南水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		20,000		20,000	保证金	经营占用
小计				198,303,999	1,359,084,920	1,361,994,936	195,393,883		

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年度经还原累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
最终控制人及其附属企业	资金往来方名称								
	北京首钢矿业集团有限公司	受最终控制方控制	应收账款	68,000	6,445,789	996,583	5,449,207	销售商品	经营占用
	合肥国泰自动化有限公司	受最终控制方控制	应收账款		17,894,162	12,964,562	4,729,600	销售商品/提供劳务	经营占用
	合肥国泰自动化有限公司	受最终控制方控制	应收账款	341,613		278,299	63,314	销售商品	经营占用
	唐山康清矿山设备有限公司	受最终控制方控制	应收账款	43,910		43,910		销售商品	经营占用
	唐山康清矿山设备有限公司	受最终控制方控制	应收账款	1,971,042	3,172,744	3,233,344	1,910,442	销售商品	经营占用
	安徽建筑材料工业设计研究院有限公司	受最终控制方控制	应收账款	18,000		18,000		销售商品	经营占用
	云南中材节能装备有限公司	受最终控制方控制	应收账款	646,400	44,586,554	44,875,232	357,722	销售商品/提供劳务	经营占用
	中材节能装备有限公司	受最终控制方控制	应收账款	23,888,171	565,746		24,453,917	销售商品/提供劳务	经营占用
	中国建材工业对外经济技术合作公司	受最终控制方控制	应收账款	566,000			566,000	销售商品/提供劳务	经营占用
	中国建材技术装备总公司	受最终控制方控制	应收账款	47,946		47,946		销售商品/提供劳务	经营占用
	中国建材工业建设郑州矿山工程公司	受最终控制方控制	应收账款	414,018	702,508		1,116,526	销售商品/提供劳务	经营占用
	中建材国际装备有限公司	受最终控制方控制	应收账款		166,400		166,400	销售商品/提供劳务	经营占用
	中建材集团进出口公司	受最终控制方控制	预付款项		310,265		310,265	接受劳务	经营占用
	合肥水泥研究设计院	受最终控制方控制	预付款项		7,631,794	7,467,094	164,700	购买商品	经营占用
	合肥中亚建材装备有限责任公司	受最终控制方控制	预付款项		48,186		48,186	购买商品	经营占用
	建材哈尔滨地质工程勘察院	受最终控制方控制	预付款项	2,900,000	850,000		2,850,000	购买商品	经营占用
	江苏建材地质工程勘察院	受最终控制方控制	预付款项	6,078,000	11,279,000		5,273,523	购买商品/接受劳务	经营占用
	南通万达锅炉有限公司	受最终控制方控制	预付款项	1,597,710	4,257,101		88,000	购买商品	经营占用
	宁国市开源电力陶瓷材料有限公司	受最终控制方控制	预付款项	11,802,543	30,424,922	41,898,615	328,850	购买商品/接受劳务	经营占用
	苏州开普岩土工程有限公司	受最终控制方控制	预付款项	501,000		501,000		购买商品/接受劳务	经营占用
	浙江瑞泰耐火材料科技有限公司	受最终控制方控制	预付款项	1,700		1,700		购买商品/接受劳务	经营占用
	中材节能股份有限公司	受最终控制方控制	预付款项	13,050			13,050	购买商品/接受劳务	经营占用
	中国建筑材料工业地质调查中心四川总队	受最终控制方控制	预付款项	6,000	832,821	82,821	756,000	购买商品	经营占用
	中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	受最终控制方控制	预付款项		3,662,963	3,873,598	1,731,735	购买商品/接受劳务	经营占用
	中建材(合肥)机电工程技术有限公司	受最终控制方控制	预付款项	1,942,370		1,000		购买商品	经营占用
	中建材集团进出口公司	受最终控制方控制	其他应收款	1,000			5,000	保证金	经营占用
	合肥水泥研究设计院	受最终控制方控制	其他应收款		5,800	800	800	保证金	经营占用
	陕西中祥大厦有限责任公司	受最终控制方控制	其他应收款	1,100,000	5,685,102	6,685,102	100,000	代垫费用	经营占用
	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	受最终控制方控制	其他应收款	15,616			15,616	代垫费用	经营占用
	中材集团科技开发中心有限公司	受最终控制方控制	其他应收款	28,920,968			28,920,968	销售材料	经营占用
	中国建材工业对外经济技术合作公司	受最终控制方控制	其他应收款	13,800		13,800		代垫费用	经营占用
	中国建材技术装备总公司	受最终控制方控制	其他应收款	123,500			123,500	保证金	经营占用
	中国建筑材料工业地质调查中心	受最终控制方控制	其他应收款		1,020,272		1,020,272	代垫费用	经营占用
	中国建筑材料工业地质调查中心江苏总队	受最终控制方控制	其他应收款	429,831	2,000		431,831	代垫费用	经营占用
	中国中材集团有限公司	受最终控制方控制	其他应收款	500		500		代垫费用	经营占用
	中建材国际装备有限公司	受最终控制方控制	其他应收款	2,000		2,000		代垫费用	经营占用
	中建材集团进出口公司	受最终控制方控制	其他应收款		139,344,929	140,836,194	81,063,424	代垫费用	经营占用
小计				82,554,689	139,344,929	140,836,194	81,063,424		



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	2018年期初 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
其他关联方	通达耐火技术股份有限公司	其他关联方	预付账款		33,693,859	32,751,574	942,286	购买商品	经营占用
	通达耐火技术股份有限公司	其他关联方	其他应收款		64,820		64,820	代垫费用	经营占用
小计					33,758,679	32,751,574	1,007,106		
大股东及其附属企业									
小计									
上市公司的子公司及其附属企业									
小计									
关联自然人									
小计									
其他关联方及其附属企业									
小计									
总计				280,858,688	1,532,188,528	1,535,682,703	277,464,513		



企业负责人:

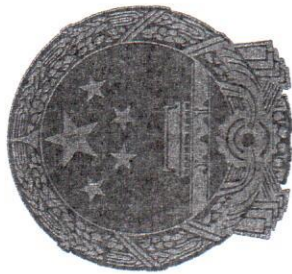
*[Handwritten signature]*

主管会计工作的负责人:

*[Handwritten signature]*

会计机构负责人:

*[Handwritten signature]*



证书序号: 0000186

## 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》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，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)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

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

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

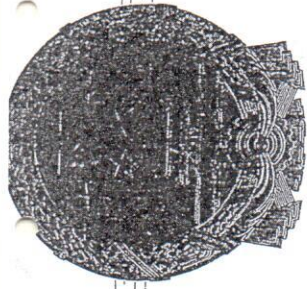
批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



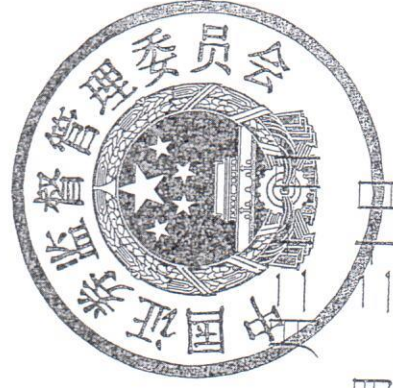
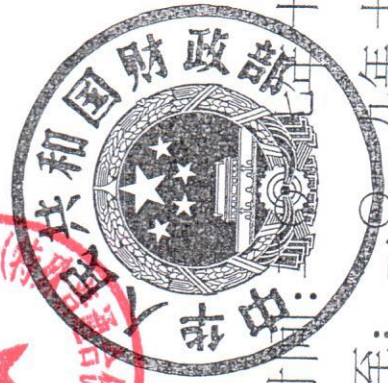


证书序号: 000198

# 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: 二〇一〇年十月三十日

证书有效期至: 二〇一〇年十月三十日





# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

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 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 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。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019年01月14日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



2017年12月6日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



2012年12月6日



姓名 詹军  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1968年10月6日  
Date of birth  
工作单位 信永会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 110104681006301  
Identity card No.



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

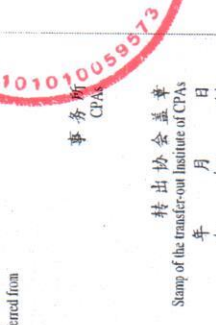


转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年12月4日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年12月4日

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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2004年3月1日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2004年3月1日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



姓名: 詹军  
证书编号: 100000910626



1999年9月28日

证书编号: 100000910626  
批准注册协会: 中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年9月28日  
Date of Issuance





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会





姓名: 王欣  
Sex: 女  
Date of birth: 1989-12-05  
Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
Identity card No.: 110102691205304

CRA 注册超龄合格  
BICPA  
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
BEIJING INSTITUTE OF CPAs

2016  
This certificate is valid for another year after

2015  
2014

证书编号: 100000812805  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2000 年 08 月 09 日



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.



姓名: 王欣  
证书编号: 100000812805

年 月 日

年 月 日

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
09年12月3日

转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs  
09年12月3日

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement in loss on the newspaper.

一、注册会计师执业时，应当向委托人出示此证书。  
二、本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改、出借。  
三、注册会计师停止法定业务时，应当及时将证书交还当地注册会计师协会。  
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补发手续。