



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

关于中材科技股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明

XYZH/2017BJA30041

中材科技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材科技股份有限公司(以下简称中材科技公司)2016年度财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016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2016年3月14日出具了XYZH/2017BJA30040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),以及深圳证券交易所相关披露的要求,中材科技公司编制了本专项说明所附的中材科技公司2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中材科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中材科技公司2016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。

除对中材科技公司2016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科技公司2016年度财务报表时中材科技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科技公司 2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，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科技公司为 2016 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：树新

中国注册会计师：田娟

中国 北京

二〇一七年三月十四日

附件一

2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表

上市公司名称：中材科技股份有限公司

单位：人民币万元

资金占用方类别	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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	巴林左旗磊鑫矿业有限公司	受同一控股股东控制	预付账款	277.07	370.84	421.48	226.43	采购商品接受劳务	经营性占用
	北京中材人工晶体研究院有限公司	受同一控股股东控制	预付账款	0.20		0.20		采购商品接受劳务	经营性占用
	中材高新材料股份有限公司	受同一控股股东控制	预付账款	3.29	32.09	30.41	4.97	采购商品接受劳务	经营性占用
	苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	受同一控股股东控制	预付账款		34.00		34.00	采购商品接受劳务	经营性占用
	北京玻璃钢研究设计院有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款	95.70		95.70		采购商品接受劳务	经营性占用
	山东建材勘察测绘研究院	受同一最终控制人控制	预付账款		20.00		20.00	采购商品接受劳务	经营性占用
	扬州中科半导体照明有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款	0.04	1,100.45	1,100.49		采购商品接受劳务	经营性占用
	中国中材进出口有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款		31.46		31.46	采购商品接受劳务	经营性占用
	淄博中材金晶玻纤有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	727.08	458.99	905.38	280.69	销售商品提供劳务	经营性占用
	中材高新成都能源技术有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	1,234.31	780.21	723.84	1,290.68	销售商品提供劳务	经营性占用
	苏州中材建设有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	1,155.18	531.36	691.25	995.29	销售商品提供劳务	经营性占用
	中国中材国际工程股份有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	704.77	855.91	1,033.62	527.06	销售商品提供劳务	经营性占用
	河南中材环保有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	546.84		110.00	436.84	销售商品提供劳务	经营性占用
	中材安徽水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	64.64	424.63	122.00	367.27	销售商品提供劳务	经营性占用
	中材甘肃水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	54.93	256.13	20.00	291.06	销售商品提供劳务	经营性占用
	宁夏赛马水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	62.82	397.04	170.00	289.86	销售商品提供劳务	经营性占用
	中材装备集团有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	280.40	135.11	130.76	284.75	销售商品提供劳务	经营性占用
	乌海赛马水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	197.86			197.86	销售商品提供劳务	经营性占用
	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	140.27	25.04	30.71	134.60	销售商品提供劳务	经营性占用
	漳县祁连山水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	110.63	274.59	252.03	133.19	销售商品提供劳务	经营性占用
	永登祁连山水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	240.46	155.48	272.37	123.57	销售商品提供劳务	经营性占用
	古浪祁连山水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	275.28	94.14	250.00	119.42	销售商品提供劳务	经营性占用
	中材罗定水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	17.65	224.04	136.12	105.57	销售商品提供劳务	经营性占用
	若羌天山水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	88.21			88.21	销售商品提供劳务	经营性占用
新疆米东天山水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	25.67	41.59		67.26	销售商品提供劳务	经营性占用	

控股股东、实际控制人及其附属企业	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	64.67	43.85	44.69	63.83	销售商品提供劳务	经营性占用
	成县祁连山水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	5.59	79.10	21.18	63.51	销售商品提供劳务	经营性占用
	乌海市西水水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	56.80			56.80	销售商品提供劳务	经营性占用
	中材节能股份有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		256.30	205.04	51.26	销售商品提供劳务	经营性占用
	吐鲁番天山水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	10.26	38.64		48.90	销售商品提供劳务	经营性占用
	中材亨达水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	106.06	9.20	69.90	45.36	销售商品提供劳务	经营性占用
	中材萍乡水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	43.86			43.86	销售商品提供劳务	经营性占用
	伊犁天山水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	38.65	9.80	4.89	43.56	销售商品提供劳务	经营性占用
	天水中材水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	118.97	16.74	97.27	38.44	销售商品提供劳务	经营性占用
	天水祁连山水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	37.96			37.96	销售商品提供劳务	经营性占用
	中材江苏太阳能新材料有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	74.60		36.95	37.65	销售商品提供劳务	经营性占用
	叶城天山水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	13.30	20.70		34.00	销售商品提供劳务	经营性占用
	新疆屯河水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	49.91		18.52	31.39	销售商品提供劳务	经营性占用
	民和祁连山水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	82.61	28.20	80.00	30.81	销售商品提供劳务	经营性占用
	固原市六盘山水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	27.29			27.29	销售商品提供劳务	经营性占用
	沙湾天山水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	84.64	25.41	84.64	25.41	销售商品提供劳务	经营性占用
	中材株洲水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	119.11	15.60	110.00	24.71	销售商品提供劳务	经营性占用
	中材天山（云浮）水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	24.07	0.47	0.42	24.12	销售商品提供劳务	经营性占用
	新疆阜康天山水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	20.05			20.05	销售商品提供劳务	经营性占用
	中材高新江苏硅材料有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	16.42			16.42	销售商品提供劳务	经营性占用
	中材金晶玻纤有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	36.23	335.25	356.42	15.06	销售商品提供劳务	经营性占用
	新疆天山水泥股份有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	13.34			13.34	销售商品提供劳务	经营性占用
	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	12.61			12.61	销售商品提供劳务	经营性占用
	中材汉江水泥股份有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	9.90	1.82		11.72	销售商品提供劳务	经营性占用
	洛浦天山水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	7.37			7.37	销售商品提供劳务	经营性占用
	青海祁连山水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	48.50	17.30	59.35	6.45	销售商品提供劳务	经营性占用
甘谷祁连山水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	5.45			5.45	销售商品提供劳务	经营性占用	
哈密天山水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	4.82			4.82	销售商品提供劳务	经营性占用	

控股股东、实际控制人及其附属企业	喀喇沁草原水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	5.28		3.00	2.28	销售商品提供劳务	经营性占用
	天津水泥工业设计研究院有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	2.10			2.10	销售商品提供劳务	经营性占用
	喀什天山水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	2.05			2.05	销售商品提供劳务	经营性占用
	新疆和静天山水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.64	0.61		1.25	销售商品提供劳务	经营性占用
	新疆和静天山金特矿微粉有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.98			0.98	销售商品提供劳务	经营性占用
	乌恰天山水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.47			0.47	销售商品提供劳务	经营性占用
	布尔津天山水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	9.62	95.10	104.72		销售商品提供劳务	经营性占用
	富蕴天山水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	63.80		63.80		销售商品提供劳务	经营性占用
	陇南祁连山水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.78	48.02	48.80		销售商品提供劳务	经营性占用
	奇台天山水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	3.10		3.10		销售商品提供劳务	经营性占用
	苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	受同一控股股东控制	应收账款					销售商品提供劳务	经营性占用
	文县祁连山水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	106.38		106.38		销售商品提供劳务	经营性占用
	新疆屯河金波水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	20.32		20.32		销售商品提供劳务	经营性占用
	南京中材粉体工程科技有限公司	受同一控股股东控制	应收账款		4.87	4.87		销售商品提供劳务	经营性占用
	中材机电备件有限公司	受同一控股股东控制	应收账款		2.25	2.25		销售商品提供劳务	经营性占用
	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	受同一控股股东控制	应收账款		2.88	2.88		销售商品提供劳务	经营性占用
	北京玻璃钢研究设计院有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	44.05	122.39	166.44		销售商品提供劳务	经营性占用
	山东工业陶瓷研究设计院有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		7.28	7.28		销售商品提供劳务	经营性占用
	扬州中科半导体照明有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	107.38	133.54	167.75	73.17	销售商品提供劳务	经营性占用
	中国高岭土有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		23.18	23.18		销售商品提供劳务	经营性占用
	中国建筑材料工业地质勘查中心	受同一最终控制人控制	应收账款		43.93	43.93		销售商品提供劳务	经营性占用
	中材金晶玻纤有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	50.00		50.00		销售商品提供劳务	经营性占用
	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	5.00		5.00		保证金	经营性占用
	宁夏建材集团股份有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	10.00			10.00	保证金	经营性占用
	中材高新江苏硅材料有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	36.85			36.85	保证金	经营性占用
	中材江苏太阳能新材料有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	52.95			52.95	保证金	经营性占用
中材株洲水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	其他应收款	11.00		1.00	10.00	保证金	经营性占用	
中国中材东方国际贸易有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	6.40		6.40		保证金	经营性占用	

控股股东、实际控制人及其附属企业	中国中材国际工程股份有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	21.08		20.85	0.23	保证金	经营性占用
	淄博中材晶玻纤有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	21.16			21.16	保证金	经营性占用
	北京玻璃钢研究设计院有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款		81.79		81.79	销售商品提供劳务	经营性占用
小计				8,017.73	7,707.32	8,537.58	7,187.47		
其他关联人及其附属企业	泰山玻璃纤维南非有限公司	合营及联营企业	应收账款	975.08	1,848.88	1,744.15	1,079.81	销售商品提供劳务	经营性占用
	杭州强士工程材料有限公司	合营及联营企业	应收账款		10.06	10.06		销售商品提供劳务	经营性占用
	南京春辉科技实业有限公司	合营及联营企业	应收账款		27.66	27.66		销售商品提供劳务	经营性占用
	南京美宏研磨有限公司	其他股东的附属企业	应收账款		13.04	13.04		销售商品提供劳务	经营性占用
	南京双威生物医学科技有限公司	其他股东的附属企业	应收账款		10.06	10.06		销售商品提供劳务	经营性占用
	南京彤天岩棉有限公司	其他股东的附属企业	应收账款		1.34	1.34		销售商品提供劳务	经营性占用
	南京彤天广元高分子材料有限公司	其他股东的附属企业	应收账款	0.16		0.16		销售商品提供劳务	经营性占用
	南京彤天科技实业有限责任公司	其他股东	其他应收款		1.52	1.52		销售商品提供劳务	经营性占用
泰山玻璃纤维南非有限公司	合营及联营企业	其他应收款	72.36	4.58		76.94	销售商品提供劳务	经营性占用	
小计				1,047.60	1,917.14	1,807.99	1,156.75		
上市公司的子公司及其附属企业	山东中材默锐水务有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		780.00		780.00	借款	非经营性占用
	南京玻璃纤维研究设计院有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		7,146.94	146.94	7,000.00	借款	非经营性占用
	中材科技（苏州）有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	30,343.20	46,751.26	48,551.26	28,543.20	借款	非经营性占用
	中材科技（成都）有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	25,165.42	40,205.93	38,451.34	26,920.00	借款	非经营性占用
	中材科技（九江）有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,449.82	7,853.77	8,453.59	3,850.00	借款	非经营性占用
	中材科技膜材料（山东）有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	2,420.00	2,424.16	3,686.16	1,158.00	借款	非经营性占用
	北京玻璃钢复合材料有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	2,145.00	4,130.00	6,275.00		借款	非经营性占用
	北京玻璃钢复合材料有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	311.44			311.44	暂存款	非经营性占用
	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	10,154.00	11,922.90	11,872.90	10,204.00	借款	非经营性占用
	北京中材汽车复合材料有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	6,330.00	13,574.00	12,653.88	7,250.12	借款	非经营性占用
小计				81,318.88	134,788.95	130,091.07	86,016.76		

企业负责人：薛忠民

主管会计工作的负责人：纪翔远

会计机构负责人：冯淑文

