

中国中材国际工程股份有限公司
2017 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	1-9



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 2017 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/2018BJA30098

中国中材国际工程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中国中材国际工程股份有限公司(以下简称中材国际公司)2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017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2018年3月22日签发了XYZH/2018BJA30076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,中材国际公司编制了本专项说明所附的中材国际公司2017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2017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。除了对中材国际公司实施于2017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。为了更好地理解中材国际公司2017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。

本专项说明仅作为中材国际公司 2017 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：中国中材国际工程股份有限公司 2017 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：



二〇一八年三月二十二日

2017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：人民币元

非经营性资金占用	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	2017年期初往 来资金余额	2017年度往来累计发 生金额（不含利息）	2017年度偿还累 计发生金额	2017年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
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									
其它关联资金往来	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	2017年期初往 来资金余额	2017年度往来累计发 生金额（不含利息）	2017年度偿还累 计发生金额	2017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	Mpande Limestone Limited	同受控股股东控制	应收账款		509,375,652	494,773,939	14,601,713	销售商品/提供劳务	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	2,590,424	30,146,309	26,870,083	5,866,650	销售商品	经营占用
	凤城赛马水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款					销售商品/提供劳务	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	763,842	9,345,653	7,425,847	2,683,648	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		1,818,047	605,056	1,212,991	销售商品/提供劳务	经营占用
	甘肃张掖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	301,769	1,233,314	414,569	1,120,514	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	4,765,880	1,831,439		6,597,319	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	649,248	2,588,043	3,092,301	144,990	销售商品/提供劳务	经营占用
	溧水天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	500,234	70,200	550,984	19,450	销售商品	经营占用
	溧阳天山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2,857,942	5,159,529	6,523,260	1,494,211	销售商品/提供劳务	经营占用
	陇南祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	617,663	38,000	617,663	38,000	销售商品	经营占用
	洛浦天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	7,578,826	36,206,411	41,735,819	2,049,418	销售商品/提供劳务	经营占用
	宁夏建材集团股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	100,000		91,500	8,500	销售商品	经营占用
	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1,923,851	22,810,579	23,592,365	1,142,065	销售商品	经营占用
	宁夏赛马水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	581,780	16,641,500	7,995,852	9,227,428	销售商品/提供劳务	经营占用
	平凉祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	351,763	3,564,035	1,853,650	2,062,148	销售商品/提供劳务	经营占用
	青海祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		400,000	360,000	40,000	销售商品	经营占用
	若羌天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	2,641,583	1,288,599	1,885,803	2,044,379	销售商品/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	26,340	42,097,720	42,097,720	26,340	提供劳务	经营占用

其它关联资金往来	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	2017年期初往 来资金余额	2017年度往来累计发 生金额（不含利息）	2017年度偿还累 计发生金额	2017年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	天水中材水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	50,971	1,019,102	1,022,994	47,079	销售商品	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	1,106,265	65,000		1,171,265	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	35,275	200,000	215,275	20,000	销售商品	经营占用
	乌海赛马水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	528,854	563,500	689,300	403,054	销售商品	经营占用
	乌海市西水水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	78,612,360		55,565,266	23,047,094	销售商品/提供劳务	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	8,360,044	32,896,528	36,072,752	5,183,820	销售商品/提供劳务	经营占用
	新疆米东天山水泥有限责任公 司	同受控股股东控制	应收账款	2,779,303	29,520,757	24,361,068	7,938,993	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	50,357,294	24,216	34,675,755	15,705,755	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	908,101	68,294	157,955	818,440	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	106,069	429,154	534,238	985	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	2,225,200	231,650	2,012,832	444,018	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	2,929,299	100,294,369	74,768,556	28,455,112	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	837,151	1,139,859	1,563,911	413,099	销售商品	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	20,670,886	32,349,274	37,948,618	15,071,542	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	2,901,329	651,480	3,205,281	347,527	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	1,916,816	2,278,915	3,037,812	1,157,919	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	3,374,750	2,083,625	1,635,388	3,822,987	销售商品/提供劳务	经营占用
	中材亨达水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	7,766,500	163,660	2,887,675	5,042,485	销售商品/提供劳务	经营占用
	中材罗定水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	467,350	1,021,400	1,216,565	272,185	销售商品/提供劳务	经营占用
	中材萍乡水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	5,032,253	529,000	5,383,821	177,432	销售商品/提供劳务	经营占用
	中材天山(云浮)水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	277,363	324,903	576,466	25,800	销售商品/提供劳务	经营占用
	中材湘潭水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	65,788	1,972,130	1,885,886	152,032	销售商品/提供劳务	经营占用
	中材株洲水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	3,501,815	32,900	2,626,365	908,350	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
	富蕴天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	13,140	73,100	86,240		销售商品	经营占用
	哈密天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	78,928	3,736,780	3,815,707		销售商品/提供劳务	经营占用
	伊犁天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	56,786	53,264	110,050		销售商品	经营占用

其它关联资金往来	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	2017年期初往 来资金余额	2017年度往来累计发 生金额（不含利息）	2017年度偿还累 计发生金额	2017年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	同受控股股东控制	应收账款	790,000		790,000		销售商品/提供劳务	经营占用
	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	81,024	306,004	387,028		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	15,424	236,750	252,174		销售商品/提供劳务	经营占用
	达州利森水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		81,600	81,600		销售商品	经营占用
	宁夏中宁赛马水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	30,000		30,000		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	42,000		42,000		销售商品	经营占用
	新疆和静天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	513,449	24,687	538,136		销售商品/提供劳务	经营占用
	沙湾天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	146,000		146,000		销售商品/提供劳务	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	68,900	197,321	201,221	65,000	销售商品	经营占用
	乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	同受控股股东控制	应收账款	145,352		145,352		销售商品/提供劳务	经营占用
	湘潭中材牛力水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	150,000		150,000		销售商品	经营占用
	宁夏赛马建材有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	754,933		754,933		销售商品	经营占用
	宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	375,000		375,000		销售商品	经营占用
	酒钢（集团）宏达建材有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	1,841,909	1,662,346	1,393,928	2,110,327	销售商品	经营占用
	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	同受控股股东控制	预付账款	7,000,000	6,337,938	7,870,000	5,467,938	销售商品/提供劳务	经营占用
	厦门艾思欧标准砂有限公司	同受控股股东控制	预付账款		20,608		20,608	销售商品/提供劳务	经营占用
	漳县祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	预付账款		550,033		550,033	销售商品	经营占用
	天津矿山工程有限公司	同受控股股东控制	预付账款	31,741		31,741		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	其他应收款		200,000		200,000	代垫费用	经营占用
	哈密天山商品混凝土有限责任公司	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
	克州天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	其他应收款		10,000		10,000	代垫费用	经营占用
	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	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
	若羌天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	其他应收款		800		800	代垫费用	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	其他应收款		4,000		4,000	代垫费用	经营占用
	新疆米东天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	其他应收款	500,000	4,600		504,600	代垫费用	经营占用
	兖州中材建设有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		124,280		124,280	代垫费用	经营占用
	中材安徽水泥有限公司	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

其它关联资金往来	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	2017年期初往 来资金余额	2017年度往来累计发 生金额（不含利息）	2017年度偿还累 计发生金额	2017年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	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		12,000	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
	中材天山(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
	中材株洲水泥有限责任公司	同受控股股东控制	其他应收款		100,200		100,200	代垫费用	经营占用
	富蕴天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	其他应收款	20,000		20,000		代垫费用	经营占用
	新疆屯河水泥有限责任公司	同受控股股东控制	其他应收款	1,500,000		1,500,000		代垫费用	经营占用
	中国非金属材料南京矿山工程 有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	50,000		5,834	44,166	代垫费用	经营占用
	陇南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		代垫费用	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	其他应收款	40,000		40,000		代垫费用	经营占用
小计				235,503,800	906,726,383	971,347,134	170,883,049		

其它关联资金往来	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	2017年期初往 来资金余额	2017年度往来累计发 生金额（不含利息）	2017年度偿还累 计发生金额	2017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1									
	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	应收账款	74,800	2,866,949	970,707	1,971,042	销售商品/提供劳务	经营占用
	中材节能股份有限公司	受最终控制方控制	应收账款	2,748,200	38,632	2,140,432	646,400	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有限公司	受最终控制方控制	应收账款	23,848,171		-40,000	23,888,171	销售商品/提供劳务	经营占用
	中国建材技术装备有限公司	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
	云浮中材节能余热发电有限公司	受最终控制方控制	应收账款		18,000		18,000	销售商品	经营占用
	中材节能股份有限公司	受最终控制方控制	预付账款	1,700	36,645,500	36,645,500	1,700	销售商品/提供劳务	经营占用
	中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	受最终控制方控制	预付账款	13,050	101,528	101,528	13,050	销售商品/提供劳务	经营占用
	江苏建材地质工程勘察院	受最终控制方控制	预付账款		2,000,000		2,000,000	销售商品/提供劳务	经营占用
	苏州开普岩土工程有限公司	受最终控制方控制	预付账款	5,214,248	8,734,522	2,146,227	11,802,543	销售商品/提供劳务	经营占用
	南通万达锅炉有限公司	受最终控制方控制	预付账款	7,080,506	118,956,281	119,958,787	6,078,000	销售商品/提供劳务	经营占用
	中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	受最终控制方控制	预付账款	6,500,000		6,500,000		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有限公司	受最终控制方控制	其他应收款	28,920,968			28,920,968	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	382,688	47,142		429,831	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		1,100,000		1,100,000	代垫费用	经营占用
	中国建筑材料工业地质勘查中心	受最终控制方控制	其他应收款		123,500		123,500	代垫费用	经营占用
小计				75,350,331	170,632,055	168,423,181	77,559,205		
最终控制人及其附属企业2									
	*安徽大江股份有限公司	受最终控制方控制	应收账款	250,924		100,000	150,924	销售商品	经营占用
	*安徽广德洪山南方水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款	68,000	951,671	923,800	95,871	销售商品	经营占用
	*安徽广德南方水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款		21,000	21,000		销售商品	经营占用
	*安吉南方水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款	37,460		20,000	17,460	销售商品/提供劳务	经营占用
	*北京凯盛建材工程有限公司	受最终控制方控制	应收账款	3,948,379	16,616,204	13,639,552	6,925,031	销售商品/提供劳务	经营占用
	*北新集团建材股份有限公司	受最终控制方控制	应收账款	3,000		3,000		销售商品/提供劳务	经营占用
	*大方永贵建材有限责任公司	受最终控制方控制	应收账款	26,800			26,800	销售商品/提供劳务	经营占用

其它关联资金往来	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	2017年期初往 来资金余额	2017年度往来累计发 生金额（不含利息）	2017年度偿还累 计发生金额	2017年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	*东平中联美景水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款		1,647,275	1,537,275	110,000	销售商品	经营占用
	*富民金锐水泥建材有限责任公 司	受最终控制方控制	应收账款	97,200			97,200	销售商品/提供劳务	经营占用
	*广德独山南方水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款	100,000	277,000	377,000		销售商品	经营占用
	*贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公 司	受最终控制方控制	应收账款		397,053	359,448	37,605	销售商品/提供劳务	经营占用
	*贵州紫云西南水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款		8,250		8,250	销售商品	经营占用
	*合肥固泰自动化有限公司	受最终控制方控制	应收账款	68,000			68,000	销售商品/提供劳务	经营占用
	*黑龙江省宾州水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款	410,816	325,256	361,280	374,792	销售商品	经营占用
	*湖南衡南南方水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款	59,840			59,840	销售商品/提供劳务	经营占用
	*湖南宁乡南方水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款		409,200	350,000	59,200	销售商品	经营占用
	*湖南韶峰南方水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款		650,000	585,000	65,000	销售商品	经营占用
	*湖南桃江南方水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款		835,200	501,120	334,080	销售商品	经营占用
	*湖州白岍南方水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款	400	88,000	68,000	20,400	销售商品	经营占用
	*湖州槐坎南方水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款	104,130	862,000	879,930	86,200	销售商品	经营占用
	*湖州南方水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款	48,800	4,073,673	3,409,295	713,178	销售商品	经营占用
	*湖州小浦南方水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款	50,000		50,000		销售商品/提供劳务	经营占用
	*会东利森水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款	6,229			6,229	销售商品/提供劳务	经营占用
	*郟县中联天广水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款		613,500	556,393	57,107	销售商品	经营占用
	*江西安福南方水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款	49,644			49,644	销售商品	经营占用
	*江西丰城南方水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款	23,300	49,500	44,550	28,250	销售商品	经营占用
	*江西南城南方水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款		13,140	5,880	7,260	销售商品	经营占用
	*江西上高南方水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款	3,720	49,000	25,900	26,820	销售商品	经营占用
	*江西泰和南方水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款	2,083	155,280	155,280	2,083	销售商品	经营占用
	*金刚（集团）白山水泥有限公 司	受最终控制方控制	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	受最终控制方控制	应收账款	6,609,244		700,000	5,909,244	销售商品/提供劳务	经营占用
	*辽源渭津金刚水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款		33,992	23,792	10,200	销售商品	经营占用
	*凌源市富源矿业有限责任公司	受最终控制方控制	应收账款		932,000	810,560	121,440	销售商品	经营占用

其它关联资金往来	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	2017年期初往 来资金余额	2017年度往来累计发 生金额（不含利息）	2017年度偿还累 计发生金额	2017年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	*南京凯盛国际工程有限公司	受最终控制方控制	应收账款	1,806,500		988,500	818,000	销售商品/提供劳务	经营占用
	*赛德水泥（贵州）管理有限公 司	受最终控制方控制	应收账款	38,999			38,999	销售商品/提供劳务	经营占用
	*上海申建水泥装备有限公司	受最终控制方控制	应收账款	457,800			457,800	销售商品/提供劳务	经营占用
	*邵阳南方水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款	274,660	26,985	279,460	22,185	销售商品	经营占用
	*四川峨眉山西南水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款		3,306,845	3,022,845	284,000	销售商品	经营占用
	*四川利万步森水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款	29,800			29,800	销售商品/提供劳务	经营占用
	*四川省绵竹澳东水泥有限责任 公司	受最终控制方控制	应收账款	36,900			36,900	销售商品/提供劳务	经营占用
	*四川雅安西南水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款	35,820	155,300	155,300	35,820	销售商品	经营占用
	*泰山石膏（江西）有限公司	受最终控制方控制	应收账款		299,685	187,685	112,000	销售商品	经营占用
	*泰山石膏（聊城）有限公司	受最终控制方控制	应收账款		2,450,000	2,207,000	243,000	销售商品	经营占用
	*泰山石膏（南通）有限公司	受最终控制方控制	应收账款	29,000		29,000		销售商品/提供劳务	经营占用
	*泰山石膏（陕西）有限公司	受最终控制方控制	应收账款		1,320,000	1,163,000	157,000	销售商品	经营占用
	*泰山石膏（襄阳）有限公司	受最终控制方控制	应收账款	215,000		107,500	107,500	销售商品/提供劳务	经营占用
	*泰山石膏（宜宾）有限公司	受最终控制方控制	应收账款		1,950,000	1,720,000	230,000	销售商品	经营占用
	*泰山石膏（云南）有限公司	受最终控制方控制	应收账款	125,200	257,189	257,189	125,200	销售商品/提供劳务	经营占用
	*泰山石膏股份有限公司	受最终控制方控制	应收账款	86,000	3,592,432	3,090,632	587,800	销售商品	经营占用
	*泰山石膏重庆綦江有限公司	受最终控制方控制	应收账款		1,638,000	1,638,000		销售商品	经营占用
	*泰山中联水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款		304,000	286,560	17,440	销售商品	经营占用
	*唐山森普矿山装备有限公司	受最终控制方控制	应收账款		877,950	536,336	341,613	销售商品	经营占用
	*唐山通宝停车设备有限公司	受最终控制方控制	应收账款		422,159	378,249	43,910	销售商品	经营占用
	*通辽中联水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款	600,000		50,000	550,000	销售商品/提供劳务	经营占用
	*芜湖南方水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款		1,573,516	1,060,766	512,750	销售商品	经营占用
	*浙川中联水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款	88,370			88,370	销售商品/提供劳务	经营占用
	*新安中联万基水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款		4,108,567	3,019,967	1,088,600	销售商品	经营占用
	*云南芒市西南水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款		256,196	230,530	25,666	销售商品	经营占用

其它关联资金往来	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	2017年期初往 来资金余额	2017年度往来累计发 生金额（不含利息）	2017年度偿还累 计发生金额	2017年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	*长兴南方水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款		18,230,000	13,000,000	5,230,000	销售商品	经营占用
	*浙江虎鹰水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款	1,512			1,512	销售商品/提供劳务	经营占用
	*中国建筑材料工业建设贵州矿 山工程公司	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
	*中建材国际装备有限公司	受最终控制方控制	应收账款		880,000	465,982	414,018	销售商品/提供劳务	经营占用
	*四川筠连西南水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款	181,448	882,260	1,063,708		销售商品	经营占用
	*云南宜良西南水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款	188,000	198,679	386,679		提供劳务	经营占用
	*湖北北新建材有限公司	受最终控制方控制	应收账款	381,800		168,800	213,000	销售商品/提供劳务	经营占用
	*江苏溧阳南方水泥有限公司	受最终控制方控制	应收账款	31,500		31,500		销售商品/提供劳务	经营占用
	*合肥水泥研究设计院	受最终控制方控制	应收账款	870,000	90,000	960,000		销售商品	经营占用
	*太仓北新建材有限公司	受最终控制方控制	应收账款			-2,500	2,500		经营占用
	*广安北新建材有限公司	受最终控制方控制	应收账款			-170,000	170,000		经营占用
	*上海新建重型机械有限公司	受最终控制方控制	预付账款		1,153,368	533,368	620,000	销售商品	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	预付账款		501,000		501,000	销售商品/提供劳务	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	预付账款	9,600,000	9,606,000	19,200,000	6,000	提供劳务	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	预付账款	16,197,030	15,394,210	29,648,870	1,942,370	销售商品/提供劳务	经营占用
	*中建材集团进出口有限公司	受最终控制方控制	预付账款	1,000			1,000	销售商品/提供劳务	经营占用
	*宁国市开源电力耐磨材料有限 公司	受最终控制方控制	预付账款	851,070	2,746,640	2,000,000	1,597,710	销售商品/提供劳务	经营占用
	*安徽天柱绿色能源科技有限公 司	受最终控制方控制	预付账款	625,681	1,889,819	2,515,500		销售商品/提供劳务	经营占用
	*南京凯盛国际工程有限公司	受最终控制方控制	其他应收款	22,000		2,000	20,000	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		15,616		15,616	代垫费用	经营占用
	*中国建材技术装备有限公司	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
	*中国联合水泥集团有限公司	受最终控制方控制	其他应收款	22,000	2,000		24,000	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	53,500		53,000	500	代垫费用	经营占用
	*中建材集团进出口有限公司	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
	*湖南南方水泥集团有限公司	受最终控制方控制	其他应收款	10,000		10,000		代垫费用	经营占用

其它关联资金往来	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	2017年期初往 来资金余额	2017年度往来累计发 生金额（不含利息）	2017年度偿还累 计发生金额	2017年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	*湖州南方水泥有限公司	受最终控制方控制	其他应收款	10,000		10,000		代垫费用	经营占用
	*北京凯盛建材工程有限公司	受最终控制方控制	其他应收款	100,000		100,000		代垫费用	经营占用
	*北新集团建材股份有限公司	受最终控制方控制	其他应收款			-70,000	70,000	代垫费用	经营占用
	*泰山石膏（江西）有限公司	受最终控制方控制	其他应收款		8,000		8,000	代垫费用	经营占用
	*泰山石膏（陕西）有限公司	受最终控制方控制	其他应收款		5,000		5,000	代垫费用	经营占用
	*泰山石膏（福建）有限公司	受最终控制方控制	其他应收款	300		300		代垫费用	经营占用
小计				45,074,806	103,165,412	115,823,783	32,416,434		
其他关联方及其附属企业									
小计									
总计				355,928,937	1,180,523,849	1,255,594,099	280,858,688		

标注*的企业均为中建材集团下属企业，因“两材”合并，本年新增列报

企业负责人：



主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：