

关于中材科技股份有限公司 2019 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/2020BJA70169

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）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 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 2020 年 3 月 17 日出具了 XYZH/2020BJA70165 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 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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科技公司为 2019 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：詹军

中国注册会计师：丁慧春

中国 北京

二〇二〇年三月十七日

2019 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

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	2019 年期初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额（不含利息）	2019 年度往来资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中国建材股份有限公司	控股股东	预付账款		0.08			0.08	采购商品接受劳务	经营性往来
	中国建材股份有限公司	控股股东	其他应收款		4.29			4.29	代垫费用	经营性往来
	安县中联水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	445.00		410.00	35.00	销售商品提供劳务	经营性往来
	北川中联水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	210.00		160.00	50.00	销售商品提供劳务	经营性往来
	毕节赛德水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	59.06		49.06	10.00	销售商品提供劳务	经营性往来
	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	应收票据	-	260.00		210.00	50.00	销售商品提供劳务	经营性往来
	成县祁连山水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	10.00		5.00	5.00	销售商品提供劳务	经营性往来
	甘谷祁连山水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	20.00	30.00		40.00	10.00	销售商品提供劳务	经营性往来
	广德新杭南方水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	44.83		-	44.83	销售商品提供劳务	经营性往来
	广元市高力水泥实业有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	60.00		-	60.00	销售商品提供劳务	经营性往来
	贵州德隆水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	20.00		-	20.00	销售商品提供劳务	经营性往来
	贵州梵净山金顶水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	130.00		80.00	50.00	销售商品提供	经营性往

								劳务	来	
贵州福泉西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	10.00		-	10.00	销售商品提供劳务	经营性往来	
贵州清镇西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	94.10		20.00	74.10	销售商品提供劳务	经营性往来	
贵州瑞溪水泥发展有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	10.00		-	10.00	销售商品提供劳务	经营性往来	
贵州西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	20.00		-	20.00	销售商品提供劳务	经营性往来	
贵州中诚水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	90.00	100.00		150.00	40.00	销售商品提供劳务	经营性往来	
河南中材环保有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	94.50	736.64		674.50	156.64	销售商品提供劳务	经营性往来	
湖南常德南方水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	74.60		-	74.60	销售商品提供劳务	经营性往来	
湖州槐坎南方水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	488.54		345.31	143.23	销售商品提供劳务	经营性往来	
华坪县定华能源建材有限责任公司	受同一控股股东控制	应收票据	56.22	5.00		56.22	5.00	销售商品提供劳务	经营性往来	
济源中联水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	50.00	100.00		130.00	20.00	销售商品提供劳务	经营性往来	
郟县中联天广水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	300.00	320.00		550.00	70.00	销售商品提供劳务	经营性往来	
连云港中复连众复合材料集团有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	300.00		-	300.00	销售商品提供劳务	经营性往来	
洛阳中联水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	200.00	250.00		400.00	50.00	销售商品提供劳务	经营性往来	
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	110.00		80.00	30.00	销售商品提供劳务	经营性往来	
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	140.00		-	140.00	销售商品提供劳务	经营性往来	
大股东及其附属企业	四川成实天鹰水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	19.00	70.00		69.00	20.00	销售商品提供劳务	经营性往来
	四川德胜集团水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	200.00		100.00	100.00	销售商品提供劳务	经营性往来

四川峨边西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	140.00		60.00	80.00	销售商品提供劳务	经营性往来
四川筠连西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	10.00	420.00		340.00	90.00	销售商品提供劳务	经营性往来
四川利森建材集团有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	170.00		140.00	30.00	销售商品提供劳务	经营性往来
四川省皓宇水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	110.00		100.00	10.00	销售商品提供劳务	经营性往来
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	70.00		20.00	50.00	销售商品提供劳务	经营性往来
四川泰昌建材集团有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	130.00		120.00	10.00	销售商品提供劳务	经营性往来
四川威远西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	40.00	150.00		150.00	40.00	销售商品提供劳务	经营性往来
四川资中西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	260.00		10.00	250.00	销售商品提供劳务	经营性往来
苏州中材建设有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	50.00	450.00		320.00	180.00	销售商品提供劳务	经营性往来
天津水泥工业设计研究院有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	120.00		80.00	40.00	销售商品提供劳务	经营性往来
天水祁连山水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	30.00		-	30.00	销售商品提供劳务	经营性往来
天水中材水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收票据	20.00	95.00		105.00	10.00	销售商品提供劳务	经营性往来
乌海赛马水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	50.00		40.00	10.00	销售商品提供劳务	经营性往来
习水赛德水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	10.00	90.00		10.00	90.00	销售商品提供劳务	经营性往来
永登祁连山水泥有限公司	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	经营性往来
云南澄江华荣水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	200.00		160.00	40.00	销售商品提供劳务	经营性往来
云南普洱西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	30.00		10.00	20.00	销售商品提供劳务	经营性往来
云南兴建水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	242.99		112.99	130.00	销售商品提供	经营性往

								劳务	来
云南宜良西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	193.30		66.30	127.00	销售商品提供劳务	经营性往来
云南永保特种水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收票据	10.00	90.00		60.00	40.00	销售商品提供劳务	经营性往来
云南远东亚鑫水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	50.00		30.00	20.00	销售商品提供劳务	经营性往来
漳县祁连山水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	55.00		10.00	45.00	销售商品提供劳务	经营性往来
昭觉金鑫水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收票据	20.00	10.00		20.00	10.00	销售商品提供劳务	经营性往来
中材安徽水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	20.00	458.00		203.00	275.00	销售商品提供劳务	经营性往来
中材金晶玻纤有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	2,000.00	500.00		2,000.00	500.00	销售商品提供劳务	经营性往来
中材湘潭水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	210.00		190.00	20.00	销售商品提供劳务	经营性往来
中国中材国际工程股份有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	210.00	810.00		870.00	150.00	销售商品提供劳务	经营性往来
中建材国际贸易有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	309.67		-	309.67	销售商品提供劳务	经营性往来
淄博中材金晶玻纤有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	600.00		-	600.00	销售商品提供劳务	经营性往来
登封中联登电水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	150.00	170.00		320.00	-	销售商品提供劳务	经营性往来
南阳中联卧龙水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	120.00	-		120.00	-	销售商品提供劳务	经营性往来
宁夏赛马水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	50.00	50.00		100.00	-	销售商品提供劳务	经营性往来
若羌天山水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收票据	12.02	-		12.02	-	销售商品提供劳务	经营性往来
中材甘肃水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收票据	80.00	90.00		170.00	-	销售商品提供劳务	经营性往来
中材株洲水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收票据	120.00	36.12		156.12	-	销售商品提供劳务	经营性往来

	中材装备集团有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	90.00	731.20		821.20	-	销售商品提供劳务	经营性往来
	中国联合水泥集团有限公司南阳分公司	受同一控股股东控制	应收票据	170.00	50.00		220.00	-	销售商品提供劳务	经营性往来
	重庆长寿西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	20.00	-		20.00	-	销售商品提供劳务	经营性往来
	遵义恒聚水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	10.00	29.80		39.80	-	销售商品提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	安徽广德洪山南方水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	5.00	-		5.00	-	销售商品提供劳务	经营性往来
	四川资阳西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	5.00	-		5.00	-	销售商品提供劳务	经营性往来
	哈尔滨玻璃钢研究院有限公司	受同一最终控制人控制	应收票据	422.44	693.58		422.44	693.58	销售商品提供劳务	经营性往来
	合肥中亚环保科技有限公司	受同一最终控制人控制	应收票据	196.00	1,333.50		1,063.00	466.50	销售商品提供劳务	经营性往来
	扬州中科半导体照明有限公司	受同一最终控制人控制	应收票据	20.00	88.95		108.95	-	销售商品提供劳务	经营性往来
	安徽广德洪山南方水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	1.99	41.55		30.00	13.54	销售商品提供劳务	经营性往来
	安徽广德南方水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	25.06		3.13	21.93	销售商品提供劳务	经营性往来
	安县中联水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	162.18	343.78		456.95	49.00	销售商品提供劳务	经营性往来
	北川中联水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	242.82		218.54	24.28	销售商品提供劳务	经营性往来
	北京凯盛建材工程有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	14.00	-		-	14.00	销售商品提供劳务	经营性往来
	毕节赛德水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	77.36		75.40	1.96	销售商品提供劳务	经营性往来
	常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	5.00	0.95		-	5.95	销售商品提供劳务	经营性往来
	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	279.58	276.66		393.09	163.15	销售商品提供劳务	经营性往来
	成县祁连山水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	12.36	-		10.00	2.36	销售商品提供	经营性往

								劳务	来
达州利森水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	30.02		27.02	3.00	销售商品提供劳务	经营性往来
登封中联登电水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	60.59	350.97		260.00	151.56	销售商品提供劳务	经营性往来
邓州中联水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	5.97	25.42		12.71	18.68	销售商品提供劳务	经营性往来
峨眉山嘉华特种水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	21.80	-		-	21.80	销售商品提供劳务	经营性往来
峨眉山强华特种水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	24.34	2.24		15.00	11.59	销售商品提供劳务	经营性往来
富民金锐水泥建材有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	4.97	-		-	4.97	销售商品提供劳务	经营性往来
甘谷祁连山水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	35.76	50.80		10.00	76.56	销售商品提供劳务	经营性往来
广元市高力水泥实业有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	104.68		90.00	14.68	销售商品提供劳务	经营性往来
贵州德隆水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	26.04		24.00	2.04	销售商品提供劳务	经营性往来
贵州梵净山金顶水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	200.63		195.91	4.72	销售商品提供劳务	经营性往来
贵州福泉西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	33.95		15.00	18.95	销售商品提供劳务	经营性往来
贵州科特林水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.04	9.45		1.53	7.95	销售商品提供劳务	经营性往来
贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	13.15		5.81	7.34	销售商品提供劳务	经营性往来
贵州清镇西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	133.97		94.10	39.87	销售商品提供劳务	经营性往来
贵州三都西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	12.89		12.89	0.00	销售商品提供劳务	经营性往来
贵州森垚水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	2.06		-	2.06	销售商品提供劳务	经营性往来
贵州织金西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	2.73		-	2.73	销售商品提供劳务	经营性往来

	贵州中诚水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	13.33	93.33		80.00	26.66	销售商品提供劳务	经营性往来
	合肥水泥研究设计院有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	69.61	-		9.86	59.75	销售商品提供劳务	经营性往来
	河南中材环保有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	278.81	686.67		616.01	349.47	销售商品提供劳务	经营性往来
	湖南张家界南方水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	48.86	-		-	48.86	销售商品提供劳务	经营性往来
	湖州白岷南方水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	251.68		226.50	25.18	销售商品提供劳务	经营性往来
	湖州槐坎南方水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	544.53		488.54	55.99	销售商品提供劳务	经营性往来
	华坪县定华能源建材有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	22.99	5.61		12.27	16.34	销售商品提供劳务	经营性往来
	淮海中联水泥有限公司连云港分公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	2.55		2.29	0.25	销售商品提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	会东利森水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	176.20		98.97	77.23	销售商品提供劳务	经营性往来
	济宁中联水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	478.25	18.53		100.00	396.79	销售商品提供劳务	经营性往来
	济源中联水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	149.48	9.88		109.56	49.80	销售商品提供劳务	经营性往来
	嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂	受同一控股股东控制	应收账款	-	140.16		120.99	19.17	销售商品提供劳务	经营性往来
	郟县中联天广水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	398.69	-		329.69	69.00	销售商品提供劳务	经营性往来
	江西上高南方水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	46.79	-		-	46.79	销售商品提供劳务	经营性往来
	酒钢（集团）宏达建材有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	16.64	-		10.00	6.64	销售商品提供劳务	经营性往来
	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	229.20	10.54		180.00	59.74	销售商品提供劳务	经营性往来
	兰州祁连山水泥商砼有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	17.14		-	17.14	销售商品提供劳务	经营性往来
	连云港中复连众复合材料集团有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	2,508.3	3,049.52		5,526.59	31.24	销售商品提供	经营性往

			1					劳务	来
连云港中复连众复合材料集团有限公司 安阳分公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	829.82		-	829.82	销售商品提供 劳务	经营性往 来
洛阳中联水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	393.23	7.85		250.00	151.08	销售商品提供 劳务	经营性往 来
孟津中联水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	1.06	-		1.06	-	销售商品提供 劳务	经营性往 来
民和祁连山水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	0.13		-	0.13	销售商品提供 劳务	经营性往 来
南方石墨新材料有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	3.20	-		-	3.20	销售商品提供 劳务	经营性往 来
南京凯盛国际工程有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	16.00	-		-	16.00	销售商品提供 劳务	经营性往 来
南阳中联水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	103.14		7.44	95.70	销售商品提供 劳务	经营性往 来
南阳中联卧龙水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	54.86	9.04		47.78	16.11	销售商品提供 劳务	经营性往 来
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	124.03	32.68		110.00	46.71	销售商品提供 劳务	经营性往 来
宁夏赛马水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	93.38	142.96		50.00	186.34	销售商品提供 劳务	经营性往 来
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	4.14		-	4.14	销售商品提供 劳务	经营性往 来
攀枝花攀煤水泥制品有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	12.57		11.32	1.25	销售商品提供 劳务	经营性往 来
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	158.26		143.00	15.26	销售商品提供 劳务	经营性往 来
曲靖天恒工业有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	17.39		0.68	16.71	销售商品提供 劳务	经营性往 来
曲靖宣峰水泥发展有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	9.02		8.00	1.02	销售商品提供 劳务	经营性往 来
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	73.21	-		-	73.21	销售商品提供 劳务	经营性往 来
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	0.41	-		-	0.41	销售商品提供 劳务	经营性往 来

	石家庄嘉华特种工程材料有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	4.26	-	-	4.26	销售商品提供劳务	经营性往来
	四川成实天鹰水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	15.70	57.50	70.00	3.19	销售商品提供劳务	经营性往来
	四川成实天鹰水泥有限公司资阳分公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	91.00	54.65	36.35	销售商品提供劳务	经营性往来
	四川崇州西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	5.81	5.22	0.59	销售商品提供劳务	经营性往来
	四川川煤水泥股份有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	8.58	7.72	0.86	销售商品提供劳务	经营性往来
	四川德胜集团水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	40.86	199.40	221.10	19.16	销售商品提供劳务	经营性往来
	四川峨边西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	196.43	190.10	6.33	销售商品提供劳务	经营性往来
	四川峨眉山西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	219.37	170.79	48.58	销售商品提供劳务	经营性往来
	四川国大水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	235.22	188.11	47.11	销售商品提供劳务	经营性往来
	四川华菱西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	138.55	118.59	19.95	销售商品提供劳务	经营性往来
	四川筠连西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	6.73	499.76	431.33	75.16	销售商品提供劳务	经营性往来
	四川利森建材集团有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	340.65	175.41	165.24	销售商品提供劳务	经营性往来
	四川利森建材有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	18.26	14.79	3.47	销售商品提供劳务	经营性往来
	四川利万步森水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	17.51	15.76	1.75	销售商品提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	四川省二郎山喇叭河水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	6.24	66.52	29.52	43.24	销售商品提供劳务	经营性往来
	四川省皓宇水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	123.70	111.63	12.07	销售商品提供劳务	经营性往来
	四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	369.74	76.00	293.74	销售商品提供劳务	经营性往来
	四川省女娲建材有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	255.60	230.00	25.60	销售商品提供	经营性往

								劳务	来
四川省兆迪水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	28.56		27.81	0.75	销售商品提供劳务	经营性往来
四川泰昌建材集团有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	129.74	13.81		139.74	3.81	销售商品提供劳务	经营性往来
四川威远西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	16.09	225.45		157.30	84.24	销售商品提供劳务	经营性往来
四川雅安西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	23.42	11.53		20.62	14.32	销售商品提供劳务	经营性往来
四川资中西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	367.06		260.00	107.06	销售商品提供劳务	经营性往来
泰山石膏有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	150.89		136.39	14.50	销售商品提供劳务	经营性往来
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	988.83		205.63	785.30	销售商品提供劳务	经营性往来
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	13.39		37.96	13.39	销售商品提供劳务	经营性往来
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	63.46	146.99		95.00	115.44	销售商品提供劳务	经营性往来
吐鲁番天山水泥有限责任公司鄯善分公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	-		-	-	销售商品提供劳务	经营性往来
旺苍川煤水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	140.74		130.00	10.74	销售商品提供劳务	经营性往来
文县祁连山水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	13.36	-		5.00	8.36	销售商品提供劳务	经营性往来
瓮安县玉山水泥（厂）有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	91.05	53.70		90.00	54.74	销售商品提供劳务	经营性往来
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	170.00	-		50.00	120.00	销售商品提供劳务	经营性往来
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	经营性往来
习水赛德水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	3.24	124.55		98.00	29.79	销售商品提供劳务	经营性往来
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	经营性往来

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	4.99	-	-	4.99	销售商品提供劳务	经营性往来
永登祁连山水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	104.70	-	62.82	41.88	销售商品提供劳务	经营性往来
云南澄江华荣水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	216.36	200.00	16.36	销售商品提供劳务	经营性往来
云南芒市西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	14.45	2.94	14.45	2.94	销售商品提供劳务	经营性往来
云南普洱天恒水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	94.16	80.00	14.16	销售商品提供劳务	经营性往来
云南普洱西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	53.36	42.58	10.78	销售商品提供劳务	经营性往来
云南兴建水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	279.61	242.99	36.62	销售商品提供劳务	经营性往来
云南兴建水泥有限公司马关分公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	5.34	4.97	0.37	销售商品提供劳务	经营性往来
云南宜良西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	1.29	246.02	202.97	44.34	销售商品提供劳务	经营性往来
云南永保特种水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	146.96	95.00	51.96	销售商品提供劳务	经营性往来
云南远东水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	116.85	9.01	115.00	10.87	销售商品提供劳务	经营性往来
云南远东水泥有限责任公司师宗分公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	71.70	44.00	27.70	销售商品提供劳务	经营性往来
云南远东亚鑫水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	56.89	50.00	6.89	销售商品提供劳务	经营性往来
漳县祁连山水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	73.19	37.50	87.50	23.19	销售商品提供劳务	经营性往来
昭觉金鑫水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	24.11	17.33	6.78	销售商品提供劳务	经营性往来
中材安徽水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	93.14	487.82	457.95	123.01	销售商品提供劳务	经营性往来
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	100.23	22.05	90.00	32.28	销售商品提供劳务	经营性往来
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	经营性往

								劳务	来
中材国际环境工程（北京）有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.86	-	-	0.86		销售商品提供劳务	经营性往来
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	42.75	-	23.00	19.75		销售商品提供劳务	经营性往来
中材亨达水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	33.55	38.66	68.35	3.87		销售商品提供劳务	经营性往来
中材金晶玻纤有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	1,857.28	1,661.06	196.22		销售商品提供劳务	经营性往来
中材罗定水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	27.78	1.97	5.63	24.11		销售商品提供劳务	经营性往来
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	20.52	-	20.00	0.52		销售商品提供劳务	经营性往来
中材湘潭水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	241.43	210.00	31.43		销售商品提供劳务	经营性往来
中复连众(包头)复合材料有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	10.11	-	10.11		销售商品提供劳务	经营性往来
中复连众(哈密)复合材料有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	84.68	104.82	-	189.50		销售商品提供劳务	经营性往来
中复连众(酒泉)复合材料有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	139.62	180.14	-	319.76		销售商品提供劳务	经营性往来
中复连众（玉溪）复合材料有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	218.62	525.53	-	744.14		销售商品提供劳务	经营性往来
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	462.52	1,300.05	1,179.68	582.89		销售商品提供劳务	经营性往来
中建材国际贸易有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	814.89	799.32	15.57		销售商品提供劳务	经营性往来
中建材环保研究院(江苏)有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	176.00	90.00	86.00		销售商品提供劳务	经营性往来
中建材智慧工业科技有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	22.80	20.52	2.28		销售商品提供劳务	经营性往来
重庆綦江西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	49.35	43.96	5.39		销售商品提供劳务	经营性往来
重庆石柱西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	16.70	-	16.70		销售商品提供劳务	经营性往来

重庆铜梁西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	10.68		10.04	0.64	销售商品提供劳务	经营性往来
重庆万州西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	29.54	113.78		91.79	51.53	销售商品提供劳务	经营性往来
重庆万州西南水泥有限公司奉节分公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	12.53		11.27	1.25	销售商品提供劳务	经营性往来
重庆秀山西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	4.77		-	4.77	销售商品提供劳务	经营性往来
重庆长寿西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	43.31		36.22	7.09	销售商品提供劳务	经营性往来
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	1,395.59	7,178.08		7,736.77	836.90	销售商品提供劳务	经营性往来
遵义恒聚水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	4.44	93.19		44.25	53.39	销售商品提供劳务	经营性往来
苏州中材建设有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	229.48	-		229.48	-	销售商品提供劳务	经营性往来
中材装备集团有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	430.03	503.75		933.78	-	销售商品提供劳务	经营性往来
古浪祁连山水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	19.42	-		19.42	-	销售商品提供劳务	经营性往来
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	67.26	-		67.26	-	销售商品提供劳务	经营性往来
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	48.91	-		46.12	2.79	销售商品提供劳务	经营性往来
中材萍乡水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	32.41	-		32.41	-	销售商品提供劳务	经营性往来
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	34.00	-		34.00	-	销售商品提供劳务	经营性往来
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	22.79	-		22.79	-	销售商品提供劳务	经营性往来
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	33.80	4.83		38.64	-	销售商品提供劳务	经营性往来
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	经营性往来
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	-		8.52	4.83	销售商品提供	经营性往

								劳务	来
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	经营性往来
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	18.59	-		18.59	-	销售商品提供劳务	经营性往来
湖南常德南方水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	78.05	-		78.05	-	销售商品提供劳务	经营性往来
云南丽江西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	20.45	-		20.45	-	销售商品提供劳务	经营性往来
遵义赛德水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	14.07	-		14.07	-	销售商品提供劳务	经营性往来
云南师宗明驰水泥制造有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	36.01	-		36.01	-	销售商品提供劳务	经营性往来
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	3.56	-		3.56	-	销售商品提供劳务	经营性往来
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	经营性往来
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	经营性往来
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	1.25	-		1.25	-	销售商品提供劳务	经营性往来
贵州思南西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	1.58	-		1.58	-	销售商品提供劳务	经营性往来
湖州南方水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	1.21	-		1.21	-	销售商品提供劳务	经营性往来
泰山石膏（温州）有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.51	-		0.51	-	销售商品提供劳务	经营性往来
泰山石膏股份有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	8.67	-		8.67	-	销售商品提供劳务	经营性往来
西峡中联水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	1.63	-		1.63	-	销售商品提供劳务	经营性往来
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	受同一最终控制人控制	应收账款	1.67	-		-	1.67	销售商品提供劳务	经营性往来
哈尔滨玻璃钢研究院有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	65.95	1,782.28		1,716.91	131.33	销售商品提供劳务	经营性往来

合肥中亚环保科技有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	457.14	1,118.14		844.99	730.29	销售商品提供劳务	经营性往来
咸阳非金属矿研究设计院有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	82.01	248.00		177.01	153.00	销售商品提供劳务	经营性往来
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	63.19	153.11		185.36	30.93	销售商品提供劳务	经营性往来
中材节能股份有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	18.38	-		18.38	-	销售商品提供劳务	经营性往来
中建材(合肥)环境与资源科技有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	23.20	-		23.20	-	销售商品提供劳务	经营性往来
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	40.00	-		40.00	-	销售商品提供劳务	经营性往来
河南中材环保有限公司	受同一控股股东控制	预付账款	16.66	-		-	16.66	采购商品接受劳务	经营性往来
西南水泥有限公司	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	经营性往来
山东鲁城水泥有限公司	受同一控股股东控制	预付账款	0.89	-		0.89	-	采购商品接受劳务	经营性往来
咸阳非金属矿研究设计院有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款	0.85	50.91		1.27	50.49	采购商品接受劳务	经营性往来
新疆中非夏子街膨润土有限责任公司	受同一最终控制人控制	预付账款	-	-		-	-	采购商品接受劳务	经营性往来
中材地质工程勘查研究院有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款	0.40	-		-	0.40	采购商品接受劳务	经营性往来
中复神鹰碳纤维有限责任公司	受同一最终控制人控制	预付账款	-	3,092.18		2,872.51	219.67	采购商品接受劳务	经营性往来
中国建材检验认证集团股份有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款	-	0.36		-	0.36	采购商品接受劳务	经营性往来
中国新型建材设计研究院	受同一最终控制人控制	预付账款	-	8.00		-	8.00	采购商品接受劳务	经营性往来
中国中材集团有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款	0.11	-		-	0.11	采购商品接受劳务	经营性往来
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	经营性往来
中建材通用技术有限公司	受同一最终控制人控	预付账款	-	5.61		-	5.61	采购商品接受	经营性往

	制							劳务	来
北京中北窑业技术公司	受同一最终控制人控制	预付账款	6.84	-		6.84	-	采购商品接受劳务	经营性往来
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	-	5.10		-	5.10	质保金	经营性往来
贵州梵净山金顶水泥有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	-	1.00		-	1.00	质保金	经营性往来
贵州西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	10.00	-		-	10.00	质保金	经营性往来
济宁中联水泥有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	3.00	-		-	3.00	质保金	经营性往来
江西中材太阳能新材料有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	43.33	48.42		58.61	33.15	资金拆借本金	经营性往来
南阳中联水泥有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	-	10.00		-	10.00	保证金	经营性往来
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		-	20.00	质保金	经营性往来
山东鲁城水泥有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	-	36.10		-	36.10	质保金	经营性往来
四川华菱西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	-	5.20		-	5.20	保证金	经营性往来
四川西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	8.00	-		-	8.00	质保金	经营性往来
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	其他应收款	-	1.00		-	1.00	保证金	经营性往来
云南西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	5.10	0.10		0.20	5.00	质保金	经营性往来
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	经营性往来
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	其他	经营性往来
中材金晶玻纤有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	400.00	500.00		500.00	400.00	材料销售款	经营性往来
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	20.00	-		10.00	10.00	质保金	经营性往来

	中国联合水泥集团有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	-	3.20		-	3.20	质保金	经营性往来
	淄博中材金晶玻纤有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	21.16	-		21.16	-	保证金	经营性往来
	中材高新材料股份有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	0.20	-		0.20	-	销售商品提供劳务	经营性往来
	东平中联美景水泥有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	10.00	-		10.00	-	保证金	经营性往来
	江苏天山水泥集团有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	0.05	-		0.05	-	保证金	经营性往来
	中材建设有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	0.40	-		0.40	-	代垫费用	经营性往来
	南通万达锅炉有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	5.00	-		-	5.00	保证金	经营性往来
	咸阳非金属矿研究设计院有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	0.31	-		-	0.31	代垫费用	经营性往来
	中国建筑材料工业地质勘查中心	受同一最终控制人控制	其他应收款	-	8.87		-	8.87	材料销售款	经营性往来
	中国中材集团有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	-	80.35		-	80.35	应收投资款	经营性往来
小计	-	-	-	16,600.98	49,345.44	-	48,403.16	17,543.26	-	-
	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	1,948.50	1,948.50	80.02	2,028.52	1,948.50	内部借款	非经营性往来
	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	16,745.00	14,155.00	640.84	17,060.84	14,480.00	内部借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	2,400.00	1,400.00	61.83	2,561.83	1,300.00	内部借款	非经营性往来
	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	11,743.20	4,500.00	413.20	12,113.20	4,543.20	内部借款	非经营性往来
	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	-	350.00	2.39	2.39	350.00	内部借款	非经营性往来
	北京玻璃钢院复合材料有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,311.44	39,910.00	309.03	37,959.03	6,571.44	内部借款	非经营性往来
	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限	控股子公司及其控制	其他应收	4,470.00	3,470.00	151.79	4,621.79	3,470.00	内部借款	非经营性

	公司	的法人	款							往来
	中材锂膜有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	11,600.00	59,508.06	1,158.77	23,658.77	48,608.06	内部借款	非经营性往来
	泰山玻璃纤维有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	60,000.00	635.82	40,635.82	20,000.00	内部借款	非经营性往来
	湖南中锂新材料有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	71,172.00	516.69	2,524.75	69,163.94	内部借款	非经营性往来
	湖南中锂新材料科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	26,668.00	221.27	221.27	26,668.00	内部借款	非经营性往来
	内蒙古中锂新材料有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	3,200.00	33.56	33.56	3,200.00	内部借款	非经营性往来
	瑞达博实信息技术(北京)有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	420.00	120.00	11.54	551.54	-	内部借款	非经营性往来
小计	-	-	-	53,638.14	286,401.56	4,236.76	143,973.32	200,303.14	-	-
其他关联人及其附属企业	北玻电力复合材料有限公司	合营及联营企业	应收账款	-	29.63		25.00	4.63	销售商品提供劳务	经营性往来
	北京玻璃钢院检测中心有限公司	合营及联营企业	应收账款	-	476.65		-	476.65	销售商品提供劳务	经营性往来
	北京中材汽车复合材料有限公司	合营及联营企业	应收账款	26.31	292.18		305.00	13.49	销售商品提供劳务	经营性往来
	山东中材汽车复合材料有限公司	合营及联营企业	应收账款	-	115.40		90.32	25.08	销售商品提供劳务	经营性往来
	中建材新材料有限公司	合营及联营企业	应收账款	-	220.00		-	220.00	销售商品提供劳务	经营性往来
	泰山玻璃纤维南非有限公司	合营及联营企业	应收账款	530.93	970.83		1,026.22	475.54	销售商品提供劳务	经营性往来
	苏州国建慧投矿物新材料有限公司	合营及联营企业	应收账款	16.04	250.27		266.31	-	销售商品提供劳务	经营性往来
	山东中材大力专用汽车制造有限公司	合营及联营企业	应收账款	-	161.60		-	161.60	销售商品提供劳务	经营性往来
	南京春辉科技实业有限公司	合营及联营企业	应收账款	2.02	-		2.02	-	销售商品提供劳务	经营性往来
	北玻电力复合材料有限公司	合营及联营企业	预付账款	-	5.52		-	5.52	采购商品接受劳务	经营性往来

	北京中材汽车复合材料有限公司	合营及联营企业	预付账款	13.33	-	-	13.33	采购商品接受劳务	经营性往来
	山东中材大力专用汽车制造有限公司	合营及联营企业	预付账款	-	102.20	14.43	87.78	采购商品接受劳务	经营性往来
	北玻电力复合材料有限公司	合营及联营企业	其他应收款	0.25	43.86	42.34	1.77	代垫费用	经营性往来
	北京玻璃钢院检测中心有限公司	合营及联营企业	其他应收款	-	55.89	-	55.89	代垫费用	经营性往来
	北京中材汽车复合材料有限公司	合营及联营企业	其他应收款	16.69	8.30	-	24.99	代垫费用	经营性往来
	山东中材大力专用汽车制造有限公司	合营及联营企业	其他应收款	-	27.79	-	27.79	代垫费用	经营性往来
	苏州国建慧投矿物新材料有限公司	合营及联营企业	其他应收款	455.06	467.09	-	922.15	租金	经营性往来
	泰安市中研复合材料科技有限公司	合营及联营企业	其他应收款	-	23.93	22.03	1.90	代垫费用	经营性往来
	泰山玻璃纤维南非有限公司	合营及联营企业	其他应收款	74.21	-	24.85	49.36	材料销售款	经营性往来
小计	-	-	-	1,134.84	3,251.14	-	1,818.52	2,567.46	-
总计	-	-	-	71,373.96	338,998.14	4,236.76	194,195.00	220,413.86	-

企业负责人：薛忠民

主管会计工作的负责人：薛忠民

财务机构负责人：冯淑文