

中材科技股份有限公司
2020 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

索引	页码
专项说明	
一控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1-9

**关于中材科技股份有限公司
2020 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/2021BJAA70207

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）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 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 2021 年 3 月 16 日出具了 XYZH/2021BJAA70204 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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

二〇二一年三月十六日

附件一

2020 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：中材科技股份有限公司

单位：万元

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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国建材集团有限公司	最终控制方	其他应收款	-	0.06	-	-	0.06	代垫费用	经营性往来

	中国建材股份有限公司	控股股东	预付账款/其他非流动资产	0.08	-	-	-	0.08	预付其他按金	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	0.27	-	-	4.56	代垫费用	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	131.33	1,123.43	-	1,254.68	0.08	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	730.29	1,092.57	-	1,116.68	706.18	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	153.00	-	-	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	30.93	1,370.34	-	1,401.27	-	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	受同一最终控制人控制	应收账款	59.75	-	-	-	59.75	销售商品提供劳务	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	应收账款	-	53.01	-	35.34	17.67	销售商品提供劳务	经营性往来
	中建材国际贸易有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	15.57	1,393.92	-	1,376.28	33.21	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	受同一最终控制人控制	应收账款	2.28	106.80	-	109.08	-	销售商品提供劳务	经营性往来
	中建材国际贸易有限公司	受同一最终控制人控制	应收票据/应收款项融资	309.67	-	-	309.67	-	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	应收票据/应收款项融资	693.58	397.25	-	693.58	397.25	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/应收款项融资	466.50	-	-	466.50	-	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	受同一最终控制人控制	应收票据/应收款	-	60.00	-	-	60.00	销售商品提	经营性往

		控制	项融资						供劳务	来
	合肥水泥研究设计院有限公司	受同一最终控制人控制	应收票据/应收款项融资	-	160.00	-	-	160.00	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	预付账款/其他非流动资产	50.49	357.38	-	407.38	0.49	预付其他按金	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/其他非流动资产	0.40	-	-	-	0.40	预付设备款	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/其他非流动资产	219.67	-	-	179.67	40.00	预付原材料款	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/其他非流动资产	0.36	-	-	-	0.36	预付其他按金	经营性往来
	中国新型建材设计研究院有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款/其他非流动资产	8.00	-	-	8.00	-	预付其他按金	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/其他非流动资产	0.11	-	-	0.11	-	预付其他按金	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/其他非流动资产	31.46	-	-	-	31.46	预付原材料款	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制	预付账款/其他非流动资产	5.61	21,926.65	-	1,993.16	19,939.10	应付设备款	经营性往来
	中国巨石股份有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款/其他非流动资产	-	15.00	-	14.11	0.89	预付原材料款	经营性往来
	中建材国际装备有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款/其他非流动资产	-	0.20	-	-	0.20	预付其他按金	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	代垫费用	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

秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	-	9.10	-	-	9.10	保证金	经营性往来
中建材国际装备有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	-	80.00	-	-	80.00	保证金	经营性往来
中材集团科技开发中心	受同一最终控制人控制	其他应收款	-	0.11	-	-	0.11	预付其他按金	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	13.54	16.90	-	26.84	3.60	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	21.93	8.77	-	21.93	8.77	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	49.00	43.60	-	70.63	21.97	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	24.28	8.02	-	24.28	8.02	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	1.96	-	-	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	5.95	-	-	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	163.15	2.38	-	43.24	122.29	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	2.36	39.85	-	2.36	39.85	销售商品提供劳务	经营性往来
达州利森水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	3.00	158.96	-	143.07	18.90	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	151.56	-	-	108.22	43.34	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	18.68	-	-	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	应收账款	11.59	29.97	-	33.00	8.56	销售商品提	经营性往

		制							供劳务	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	96.49	-	91.82	9.65	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	76.56	127.95	-	155.00	49.51	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	14.68	25.39	-	34.68	5.39	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	2.04	14.83	-	15.54	1.33	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	4.72	8.53	-	12.12	1.12	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	18.95	44.49	-	58.95	4.49	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	7.95	17.76	-	14.50	11.21	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	7.34	150.98	-	153.21	5.11	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	39.87	32.76	-	30.00	42.62	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	0.00	20.54	-	18.49	2.05	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	1.05	-	2.46	1.33	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	26.66	74.59	-	85.00	16.24	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	349.47	981.47	-	1,045.14	285.80	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

湖州白岍南方水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	25.18	-	-	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	55.99	-	-	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	16.34	18.33	-	16.50	18.17	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	0.25	-	-	-	0.25	销售商品提供劳务	经营性往来
会东利森水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	77.23	59.51	-	108.83	27.91	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	396.79	254.30	-	360.00	291.09	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	49.80	20.72	-	70.53	-	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	19.17	43.33	-	55.44	7.05	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	69.00	-	-	-	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	6.64	11.96	-	7.00	11.60	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	59.74	195.35	-	86.74	168.35	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	31.24	7,196.64	-	4,626.27	2,601.62	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安阳分公司	受同一控股股东控制	应收账款	829.82	2,144.47	-	2,974.29	-	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	应收账款	151.08	-	-	130.00	21.08	销售商品提	经营性往

	制								供劳务	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	0.79	-	0.92	-	-	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	5.00	-	3.20	5.00	-	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	-	-	8.00	8.00	-	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	95.70	23.14	-	21.14	97.70	-	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	16.11	-	-	0.31	15.80	-	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	46.71	46.11	-	50.00	42.82	-	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	186.34	71.33	-	150.00	107.66	-	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	1.25	-	-	-	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	15.26	96.09	-	2.77	108.58	-	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	16.71	86.22	-	27.19	75.75	-	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	1.02	-	-	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	-	-	37.21	36.00	-	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	3.19	29.25	-	26.67	5.77	-	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	36.35	47.96	-	65.88	18.43	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	0.59	9.06	-	5.59	4.06	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	0.86	16.67	-	10.11	7.42	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	19.16	28.77	-	44.00	3.92	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	6.33	94.54	-	49.39	51.48	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	48.58	195.87	-	209.76	34.69	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	47.11	25.76	-	26.97	45.90	销售商品提供劳务	经营性往来
四川华蓥西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	19.95	91.06	-	36.32	74.70	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	75.16	26.63	-	49.96	51.83	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	165.24	131.91	-	259.78	37.37	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	3.47	10.52	-	10.11	3.88	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	1.75	6.75	-	6.08	2.43	销售商品提供劳务	经营性往来
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	43.24	3.14	-	36.32	10.07	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	12.07	44.57	-	30.05	26.59	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	293.74	31.78	-	266.31	59.22	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	25.60	49.37	-	67.43	7.54	销售商品提供劳务	经营性往来
四川省兆迪水泥有限责任公司	受同一控股股东控	应收账款	0.75	166.53	-	150.63	16.65	销售商品提	经营性往

		制							供劳务	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	3.81	188.08	-	100.00	91.89	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	84.24	31.45	-	96.46	19.23	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	14.32	360.38	-	297.64	77.06	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	107.06	15.91	-	106.34	16.64	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	14.50	177.20	-	186.06	5.64	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	785.30	909.72	-	1,047.86	647.16	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	13.39	-	-	10.00	3.39	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	115.44	69.02	-	124.86	59.61	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	10.74	12.57	-	3.14	20.17	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	8.36	-	-	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	54.74	13.93	-	41.17	27.50	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	120.00	-	-	40.00	80.00	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	18.54	-	20.00	55.34	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	29.79	82.34	-	64.49	47.64	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	41.88	-	-	-	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	16.36	75.36	-	56.20	35.52	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	2.94	9.94	-	2.94	9.94	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	14.16	142.94	-	142.36	14.75	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	10.78	51.12	-	50.75	11.14	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	36.62	277.33	-	202.90	111.05	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	0.37	7.89	-	0.37	7.89	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	44.34	220.75	-	209.38	55.71	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	51.96	61.63	-	21.96	91.63	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	10.87	172.63	-	117.92	65.58	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	27.70	0.43	-	21.30	6.83	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	6.89	123.84	-	86.89	43.84	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	23.19	-	-	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	6.78	232.72	-	154.96	84.54	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	123.01	38.41	-	97.07	64.35	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	应收账款	32.28	228.85	-	143.31	117.83	销售商品提	经营性往

		制							供劳务	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	销售商品提供劳务	经营性往来
	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	19.75	-	-	13.00	6.75	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	3.87	-	-	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	196.22	712.45	-	903.58	5.09	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	24.11	-	-	23.71	0.40	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	0.52	-	-	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	31.43	-	-	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	473.22	-	400.00	83.33	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	189.50	45.09	-	194.11	40.48	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	319.76	878.91	-	787.67	411.00	销售商品提供劳务	经营性往来
	中复连众（玉溪）复合材料有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	744.14	1,246.54	-	1,990.69	-	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	582.89	2,166.75	-	2,103.81	645.83	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	86.00	66.00	-	63.00	89.00	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	5.39	262.46	-	72.83	195.02	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	28.45	-	38.37	6.77	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	0.64	26.27	-	9.30	17.61	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	51.53	209.90	-	119.40	142.03	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	1.25	3.61	-	3.25	1.61	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	219.14	-	4.77	219.14	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	7.09	315.89	-	286.75	36.22	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	836.90	7,090.30	-	6,576.24	1,350.96	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	53.39	20.56	-	71.39	2.56	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	-	744.35	-	681.68	62.67	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	-	267.08	-	100.00	167.08	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	-	79.20	-	-	79.20	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	2.79	-	-	-	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	-	121.22	-	109.10	12.12	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	4.83	-	-	4.83	-	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	-	12.55	-	10.30	2.25	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	-	124.49	-	112.04	12.45	销售商品提供劳务	经营性往来

蚌埠中联水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	299.98	-	90.00	209.98	销售商品提供劳务	经营性往来
达州利森水泥有限公司大竹分公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	23.23	-	-	23.23	销售商品提供劳务	经营性往来
大方永贵建材有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	2.58	-	2.00	0.58	销售商品提供劳务	经营性往来
故城北新建材有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	4.85	-	0.53	4.32	销售商品提供劳务	经营性往来
广安北新建材有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	18.08	-	6.88	11.20	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	应收账款	-	149.42	-	134.48	14.94	销售商品提供劳务	经营性往来
贵州黔西西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	221.97	-	142.90	79.08	销售商品提供劳务	经营性往来
贵州威宁西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	102.82	-	30.85	71.97	销售商品提供劳务	经营性往来
贵州兴义西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	6.51	-	5.86	0.65	销售商品提供劳务	经营性往来
贵州紫云西南水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	130.36	-	110.57	19.80	销售商品提供劳务	经营性往来
贵州遵义建安混凝土有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	43.72	-	39.35	4.37	销售商品提供劳务	经营性往来
湖南韶峰南方水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	266.44	-	212.78	53.66	销售商品提供劳务	经营性往来
江苏徐舍南方水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	116.42	-	104.78	11.64	销售商品提供劳务	经营性往来
江苏宜城南方水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	116.42	-	104.78	11.65	销售商品提供劳务	经营性往来
克州天山水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	365.98	-	360.86	5.11	销售商品提供劳务	经营性往来
鲁南中联水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	231.87	-	-	231.87	销售商品提供劳务	经营性往来
泌阳中联新材料有限公司	受同一控股股东控	应收账款	-	130.00	-	10.00	120.00	销售商品提	经营性往

		制							供劳务	来
	宁夏中宁赛马水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	8.54	-	7.95	0.59	销售商品提供劳务	经营性往来
	青海祁连山水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	173.29	-	156.78	16.51	销售商品提供劳务	经营性往来
	青州中联水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	6,626.00	-	5,963.40	662.60	销售商品提供劳务	经营性往来
	曲阜中联水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	625.00	-	257.00	368.00	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宣峰分公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	143.79	-	119.56	24.23	销售商品提供劳务	经营性往来
	曲靖天恒工业有限公司天元商砼分公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	0.10	-	-	0.10	销售商品提供劳务	经营性往来
	四川省泸州沱江水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	98.26	-	70.00	28.26	销售商品提供劳务	经营性往来
	苏州天山水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	6.88	-	-	6.88	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金山分公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	4.36	-	3.93	0.44	销售商品提供劳务	经营性往来
	长兴南方水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	265.78	-	236.02	29.77	销售商品提供劳务	经营性往来
	中材常德水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	4.72	-	-	4.72	销售商品提供劳务	经营性往来
	中复连众（安阳）复合材料有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	118.12	-	-	118.12	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	应收票据/应收款项融资	35.00	-	-	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/应收款项融资	50.00	-	-	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/应收款项融资	10.00	-	-	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/应收款项融资	50.00	50.00	-	50.00	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/应收款项融资	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/应收款项融资	10.00	-	-	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/应收款项融资	44.83	51.90	-	44.83	51.90	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/应收款项融资	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/应收款项融资	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/应收款项融资	50.00	-	-	50.00	-	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	应收票据/应收款项融资	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/应收款项融资	74.10	-	-	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/应收款项融资	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/应收款项融资	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/应收款项融资	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	应收票据/应收款项融资	156.64	-	-	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/应收款项融资	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/应收款项融资	143.23	-	-	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/应收款项融资	5.00	-	-	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	应收票据/应收款	20.00	-	-	20.00	-	销售商品提	经营性往

		制	项融资						供劳务	来
	郑县中联天广水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收票据/应收款项融资	70.00	-	-	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/应收款项融资	300.00	680.00	-	300.00	680.00	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/应收款项融资	50.00	-	-	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/应收款项融资	30.00	-	-	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/应收款项融资	140.00	-	-	140.00	-	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	应收票据/应收款项融资	20.00	-	-	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/应收款项融资	100.00	20.00	-	100.00	20.00	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/应收款项融资	80.00	-	-	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/应收款项融资	90.00	-	-	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/应收款项融资	30.00	-	-	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/应收款项融资	10.00	-	-	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/应收款项融资	50.00	-	-	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/应收款项融资	10.00	-	-	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/应收款项融资	40.00	-	-	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/应收款项融资	250.00	-	-	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/应收款项融资	180.00	-	-	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/应收款项融资	40.00	-	-	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/应收款项融资	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/应收款项融资	10.00	-	-	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/应收款项融资	10.00	-	-	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/应收款项融资	90.00	-	-	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/应收款项融资	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/应收款项融资	40.00	-	-	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/应收款项融资	20.00	-	-	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/应收款项融资	130.00	-	-	130.00	-	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	应收票据/应收款项融资	127.00	-	-	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/应收款项融资	40.00	-	-	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/应收款项融资	20.00	-	-	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/应收款项融资	45.00	-	-	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/应收款项融资	10.00	-	-	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/应收款项融资	275.00	18.00	-	275.00	18.00	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/应收款项融资	500.00	-	-	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	应收票据/应收款	20.00	-	-	20.00	-	销售商品提	经营性往

		制	项融资						供劳务	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/应收款项融资	150.00	610.00	-	150.00	610.00	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/应收款项融资	600.00	-	-	600.00	-	销售商品提供劳务	经营性往来
湖南株洲南方新材料科技有限公司		受同一控股股东控制	应收票据/应收款项融资	-	50.00	-	-	50.00	销售商品提供劳务	经营性往来
湖州南方水泥销售有限公司		受同一控股股东控制	应收票据/应收款项融资	-	60.40	-	-	60.40	销售商品提供劳务	经营性往来
上海南方水泥有限公司		受同一控股股东控制	应收票据/应收款项融资	-	286.53	-	139.71	146.82	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	应收票据/应收款项融资	-	10.00	-	-	10.00	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	应收票据/应收款项融资	-	20.00	-	-	20.00	销售商品提供劳务	经营性往来
长兴南方水泥有限公司		受同一控股股东控制	应收票据/应收款项融资	-	120.00	-	-	120.00	销售商品提供劳务	经营性往来
山东工业陶瓷研究设计院有限公司		受同一控股股东控制	应收票据/应收款项融资	-	50.00	-	-	50.00	销售商品提供劳务	经营性往来
深圳市凯盛科技工程有限公司		受同一控股股东控制	应收票据/应收款项融资	-	9.97	-	-	9.97	销售商品提供劳务	经营性往来
德清南方水泥有限公司		受同一控股股东控制	应收票据/应收款项融资	-	34.00	-	-	34.00	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	应收票据/应收款项融资	-	5.00	-	-	5.00	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/其他非流动资产	16.66	59.83	-	-	76.49	预付原材料款	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/其他非流动资产	0.20	-	-	-	0.20	预付原材料款	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	预付账款/其他非流动资产	-	5.00	-	-	5.00	预付工程款	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	-	保证金	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	-	保证金	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	保证金	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	-	保证金	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	33.15	-	-	33.15	-	代垫费用	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	20.00	10.00	-	20.00	10.00	保证金	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	保证金	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	5.00	0.10	-	0.10	5.00	保证金	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	劳务款	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	-	-	400.00	-	代垫费用	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	10.00	-	-	-	10.00	保证金	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	-	保证金	经营性往来
蚌埠中联水泥有限公司	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
曲阜中联水泥有限公司	受同一控股股东控	其他应收款	36.10	0.30	-	36.10	0.30	保证金	经营性往

		制								来
	苏州中材建设有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	-	0.56	-	0.53	0.03	代垫费用	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	其他应收款	-	50.00	-	-	50.00	保证金	经营性往来
	青州中联水泥有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	-	15.00	-	-	15.00	保证金	经营性往来
	鲁南中联水泥有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	-	3.00	-	-	3.00	保证金	经营性往来
	山东中材工程有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	-	0.10	-	-	0.10	保证金	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	其他应收款	-	6.00	-	-	6.00	保证金	经营性往来
	江西南方水泥有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	-	20.00	-	-	20.00	保证金	经营性往来
小计				17,543.26	72,533.37	-	53,564.69	36,511.94		
上市公司的子公司及其附属企业	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	11,220.35	229.65	12,058.50	1,340.00	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	14,480.00	15,936.11	533.89	13,470.00	17,480.00	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	-	15.92	-	-	15.92	代垫费用	经营性往来
	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	1,300.00	468.88	31.12	1,300.00	500.00	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	4,543.20	7,149.72	150.28	4,500.00	7,343.20	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	2,693.23	36.77	-	3,080.00	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	6,571.44	23,313.00	131.28	28,004.28	2,011.44	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公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	3,470.00	399.08	100.92	3,470.00	500.00	内部借款	非经营性往来
	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	48,608.06	79,445.32	2,437.92	30,700.00	99,791.30	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	20,000.00	112,928.19	1,072.20	84,000.39	50,000.00	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	69,163.94	56,090.46	2,167.54	77,813.94	49,608.00	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	6,185.59	732.41	17,450.00	16,136.00	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	224.80	114.20	-	3,539.00	内部借款	非经营性往来
	北京绿能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	-	2,700.00	-	-	2,700.00	内部借款	非经营性往来
	小计			200,303.14	318,770.65	7,738.17	272,767.10	254,044.86		
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	4.63	120.39	-	0.50	124.53	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	117.61	-	590.45	3.81	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及其子公司	合营及联营企业	应收账款	38.57	205.84	-	232.11	12.30	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	475.54	627.73	-	888.81	214.45	销售商品提供劳务	经营性往来
山东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	456.51	-	616.11	2.00	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/其他非流动资产	5.52	881.04	-	880.37	6.19	预付原材料款	经营性往来
北京中材汽车复合材料有限公司及其子公司	合营及联营企业	预付账款/其他非流动资产	13.33	-	-	-	13.33	预付原材料款	经营性往来
山东大力专用汽车制造有限公司	合营及联营企业	预付账款/其他非流动资产	87.78	76.60	-	113.88	50.50	预付其他按金	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	预付账款/其他非流动资产	-	40.00	-	-	40.00	预付其他按金	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	1.77	28.05	-	29.65	0.17	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	1.31	-	57.20	-	代垫费用	经营性往来
北京中材汽车复合材料有限公司及其子公司	合营及联营企业	其他应收款	24.99	-	-	-	24.99	代垫费用	经营性往来
山东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	863.85	-	53.83	837.81	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	922.15	-	-	271.18	650.97	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	1.90	-	-	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	49.36	-	-	-	49.36	代垫费用	经营性往来
	南京国材检测有限公司	合营及联营企业	其他应收款	-	1,360.00	-	-	1,360.00	检测业务处置 应收款	经营性往来
	法国 ESOPP 公司	其他关联方	预付账款/其他非 流动资产	-	1,492.20	-	-	1,492.20	预付设备款	经营性往来
小计				2,567.46	6,271.13	-	3,955.98	4,882.62		
总计				220,413.86	397,575.16	7,738.17	330,287.77	295,439.41		

企业负责人：薛忠民

主管会计工作的
负责人：高岭

会计机构负
责人：冯淑文