

**中材节能股份有限公司 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**

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	1-4



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

关于中材节能股份有限公司 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/2020BJA140016

中材节能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节能股份有限公司(以下简称中材节能公司) 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 27 日出具了 XYZH/2020BJA140008 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,中材节能公司编制了本专项说明所附的中材节能公司 2019 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节能公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中材节能公司 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。

除对中材节能公司 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节能公司 2019 年度财务报表时中材节能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节能公司 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节能公司为 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 北京

中国注册会计师:

高波



中国注册会计师:

常景波



二〇二〇年三月二十七日

附件一

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

上市公司名称：中材节能股份有限公司

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	2019年期初占 用资金余额	2019年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2019年度占用资金 的利息(如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019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										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属 企业										非经营性占用
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	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
	LNVTechnologyPrivateLimited	受同一最终控制方控制	应收账款	984.05	5,473.91		4,379.12	2,078.84	工程总包结算	经营性往来
	南阳中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	1,439.11		225.59	1,213.52	设备销售	经营性往来
	东平中联美景水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	817.14	3,290.52		2,945.25	1,162.41	设备销售	经营性往来
	中国中材国际工程股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	3,512.29		2,618.86	893.43	工程总包结算	经营性往来
	天津水泥工业设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	357.43	3,963.48		3,800.59	520.32	工程总包结算	经营性往来
	中材湘潭水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	1,659.55		1,179.09	480.46	工程总包结算	经营性往来
	中材株洲水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	1,846.65		1,383.00	463.65	设备销售	经营性往来
	中材亨达水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	601.92	1.94		148.86	455.00	设备销售	经营性往来
	乌海市西山水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	517.83	536.31		610.00	444.14	设备销售	经营性往来
	中材常德水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	902.84		492.48	410.36	设备销售	经营性往来
	江西安福南方水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	596.89	851.37		1,038.73	409.53	设备销售	经营性往来
	滕州中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	386.50		-	386.50	设备销售	经营性往来
	永登祁连山水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	1,548.07		1,211.89	336.18	工程总包结算	经营性往来
	中材装备集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	300.95	-		-	300.95	工程总包结算	经营性往来
	成都建筑材料工业设计研究院有限	受同一最终控制方控制	应收账款	269.58	-10.00		-	259.58	设备销售	经营性往来
	滁州中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	65.25	310.32		128.08	247.49	设备销售	经营性往来
	中材建设有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	351.54	19.57		196.67	174.44	设备销售	经营性往来
	哈密天山水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	113.99	-		-	113.99	设备销售	经营性往来
	南京中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	163.57	0.03		50.00	113.60	设备销售	经营性往来
	上海凯盛节能工程技术有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	1,064.22		953.46	110.76	设备销售	经营性往来

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	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
大股东及其附属企 业	中建材集团进出口有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	91.91	-		-	91.91	设备销售	经营性往来
	中材汉江水泥股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	10.04	519.69		455.00	74.73	设备销售	经营性往来
	涟源市金铃建材有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	60.00		15.00	45.00	设备销售	经营性往来
	秦皇岛秦海窑业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	360.00		324.00	36.00	设备销售	经营性往来
	抚州市东乡区南方新材料有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	29.26		-	29.26	设备销售	经营性往来
	浙江中材工程设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	27.23	-		-	27.23	设备销售	经营性往来
	四川华菱西南水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	3.32	23.37		-	26.69	设备销售	经营性往来
	贵州遵义建安混凝土有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	18.00		-	18.00	工程总包结算	经营性往来
	昭觉鑫鑫水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	16.24		-	16.24	设备销售	经营性往来
	北京凯盛建材工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	15.70	-		-	15.70	设备销售	经营性往来
	山东中材工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	13.35		-	13.35	设备销售	经营性往来
	成县祁连山水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	91.20	-		80.00	11.20	设备销售	经营性往来
	中建材行业生产力促进中心有限公	受同一最终控制方控制	应收账款	11.00	11.00		11.00	11.00	设备销售	经营性往来
	泰安中联混凝土有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	12.00		4.00	8.00	设备销售	经营性往来
	四川雅安西南水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	7.62		-	7.62	设备销售	经营性往来
	建德更楼矿业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	38.40		31.60	6.80	设备销售	经营性往来
	平邑中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	6.00	-		-	6.00	设备销售	经营性往来
	四川国大水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	22.50	-		17.50	5.00	设备销售	经营性往来
	青州中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	4.00		-	4.00	设备销售	经营性往来
	邓州中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	3.00		-	3.00	设备销售	经营性往来
	日照中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	3.00		-	3.00	设备销售	经营性往来
	泰山中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	3.00	-		-	3.00	设备销售	经营性往来
	沂南中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	3.00	-		-	3.00	设备销售	经营性往来
	马鞍山中硅节能新材料有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	3.00	-		-	3.00	设备销售	经营性往来
	北川中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	2.70	-		-	2.70	设备销售	经营性往来
	宁夏赛马水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	2.00	-		-	2.00	设备销售	经营性往来
	古浪祁连山水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	4.00	-		2.00	2.00	设备销售	经营性往来
	广元市高力水泥实业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1.89	5.53		5.53	1.89	电费销售结算	经营性往来
	漳县祁连山水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	3.30	16.88		18.49	1.69	电费销售结算	经营性往来
	中材罗定水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	1.03		-	1.03	电费销售结算	经营性往来
	中材天山(云浮)水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	114.90	2,693.41		2,808.31	-	电费销售结算	经营性往来
	苏州中材建设有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	16.00	-16.00		-	-	电费销售结算	经营性往来
	蚌埠中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	273.77	-0.44		273.33	-	设备销售	经营性往来
习水赛德水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.64	-		0.64	-	设备销售	经营性往来	

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	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
	新疆屯河水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	220.01	-		220.01	-	设备销售	经营性往来
	中材(天津)国际贸易有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	3.13	-		3.13	-	设备销售	经营性往来
	平凉祁连山水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	4.00	-		4.00	-	设备销售	经营性往来
	唐山中材重型机械有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	-	93.40		56.50	36.90	服务采购	经营性往来
	中材(天津)控制工程有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	-	45.66		24.28	21.38	设备采购	经营性往来
	中材装备集团有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	70.80	118.00		188.80	-	设备采购	经营性往来
	中材湘潭水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制	预付账款	13.32	155.39		168.71	-	商品采购	经营性往来
	库车天山水泥有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款		0.47			0.47	商品采购	经营性往来
	永登祁连山水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据		50.00			50.00	工程总包结算	经营性往来
	蚌埠中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据		147.39			147.39	工程总包结算	经营性往来
	新疆屯河水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收票据		220.00			220.00	设备销售	经营性往来
	中国中材国际工程股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据	70.00			70.00	-	工程总包结算	经营性往来
	芜湖南方水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据	70.00			70.00	-	设备销售	经营性往来
	库车天山水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	-	35.33		-	35.33	电费补偿	经营性往来
	四川国大水泥有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.10	-		0.10	-	保证金	经营性往来
	中国建材集团有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.10	-		0.10	-	保证金	经营性往来
	山东中材工程有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	10.00	-		10.00	-	保证金	经营性往来
	中建材国际装备有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	-	50.60		0.40	50.20	保证金	经营性往来
	青州中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	-	10.10		-	10.10	保证金	经营性往来
	东平中联美景水泥有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	10.00	-		-	10.00	保证金	经营性往来
	鲁南中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	10.00	-		10.00	-	保证金	经营性往来
	江西南方水泥有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	30.00	10.10		30.00	10.10	保证金	经营性往来
	南阳中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	-	10.00		-	10.00	保证金	经营性往来
	四川西南水泥有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	-	1.00		-	1.00	保证金	经营性往来
	河南中联节能工程有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	-	10.20		0.20	10.00	保证金	经营性往来
	苏州中材非金属矿工业设计研究院	受同一最终控制方控制	其他应收款	10.00	40.20		40.00	10.20	保证金	经营性往来
小计	-	-	-	6,368.70	31,613.86	-	26,304.30	11,678.26	-	-
上市公司的子公司及其附属企业										
	乌海中材节能余热发电有限公司	全资子公司		4,902.60	177.11		312.22	4,767.49	往来款	非经营性往来
	龙陵中材节能余热发电有限公司	全资子公司		1,591.33	718.13		1,468.77	840.69	往来款	非经营性往来
	鄂托克旗中材节能余热发电有限公司	全资子公司		4,457.17	65.21		42.45	4,479.93	往来款	非经营性往来
	寿光中材节能光耀余热发电有限公司	控股子公司		3,971.56	741.57		706.00	4,007.13	往来款	非经营性往来
	库车中材节能余热发电有限公司	全资子公司		996.21	185.09		1,181.31	-	往来款	非经营性往来
	富蕴中材节能股份有限公司	全资子公司		2,081.05	33.90		-9.49	2,124.44	往来款	非经营性往来
	中材(宜昌)节能新材料有限公司	全资子公司		14,087.80	1,910.34		625.56	15,372.58	往来款	非经营性往来

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	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
	中材(北京)建筑节能科技有限公	控股子公司		-	0.01		-	0.01	往来款	非经营性往来
	Sinoma Energy Conservation (控股子公司		-	4,229.07		20.57	4,208.50	往来款	非经营性往来
	武汉建筑材料工业设计研究院有限	全资子公司		10.00	-10.00		-	-	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	32,097.72	8,050.43	-	4,347.39	35,800.77	-	-
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附 属企业										非经营性往来
										非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	38,466.42	39,664.29	-	30,651.69	47,479.03	-	-

企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

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

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 曹小青

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。)



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

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

登记机关



2020年01月09日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



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**


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》。

发证机关：**北京市财政局**

二〇一八 年 四 月 二 日



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

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：叶韶勋

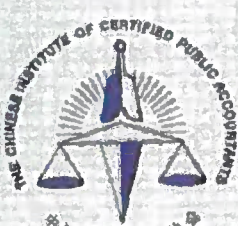
证书号：16


发证时间：二〇一九年十月十五日

证书有效期至：二〇二一年十月十五日



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





姓名: 周树波


Sex: 男


出生日期: 1974-10-29

工作单位: 利安达会计师事务所有限责任公司

身份证号码: 110108197410298632

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


This certificate is valid for: 十年


证书编号: 110001540006

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年12月23日

年度检验登记
Annual Renewal Registration


本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.




姓名: 周树波

证书编号: 110001540006


2014



2015



2017



This certificate is valid for: 十年

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

2019年12月23日



2019年12月23日







姓名: 曹斌斌
 Sex: 男
 出生日期: 1978-11-02
 工作单位: 信永中和会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 320203197811022019

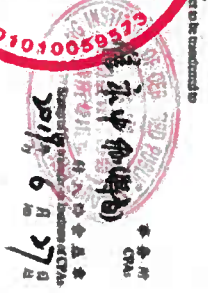
注册编号: 11880302027
 No. of Certificate: 11880302027
 批准发证机构: 中国注册会计师协会
 Authorized Institution of CPA
 发证日期: 2004 年 12 月 24 日
 Date of Issue: 2004 年 12 月 24 日



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.



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
 同意调入
 Agree our holder to be transferred to



注意事项

- 注册会计师执业，必须向所在地财政部门注册。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执业满五年时，应将本证书交回发证机构，由发证机构注销注册。
- 本证书如遗失，应立即向发证机构申请挂失。

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 authority of CPAs when the CPA stops conducting voluntary business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.