

**中材节能股份有限公司 2021 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 2021 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/2022BJAA140115

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)2021年度财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021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2022年3月28日出具了XYZH/2022BJAA140039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2021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2021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2021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2021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2021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。

2021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 现大股东及其附属 企业	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	2021年期初占 用资金余额	2021年度占用累 计发生金额(不 含利息)	2021年度往来资金 的利息(如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属 企业										
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	2021年期初往 来资金余额	2021年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2021年度往来资金 的利息(如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	980.66	5,191.66		5,160.85	1,011.46	工程总承包结算	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	300.00	-		300.00	-	工程总承包结算	经营性往来
	LNK TECHNOLOGY PRIVATE LIM. D	受同一最终控制方控制	应收账款	1,923.58	2,196.13		1,564.48	2,555.22	工程总承包结算	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	2.68		5.38	-	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
	成都建筑材料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	259.07	0.51		129.79	129.79	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	351.17	214.36		565.53	-	设备销售	经营性往来
	东平中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	568.86	1,340.96		1,718.06	191.77	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	25.50	-		24.74	0.76	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	-		1.89	-	电费销售结算	经营性往来
	贵州梵净山金顶水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	46.90		41.91	4.99	设备销售	经营性往来
	贵州惠水西南水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	58.80		29.40	29.40	设备销售	经营性往来
	贵州威宁西南水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	12.00		9.00	3.00	设备销售	经营性往来
	贵州紫云西南水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	13.20	4.40		13.20	4.40	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	13.50	9.00		13.50	9.00	工程总承包结算	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	66.39	-		-	66.39	设备销售	经营性往来
	合肥水泥研究设计院有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	4,302.81		4,029.19	273.62	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	6.80	15.00		21.80	-	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系	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	江西福南方水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	379.18	103.10		258.22	224.06	设备销售	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	349.31	-		243.87	105.44	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
	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
	秦皇岛秦海富业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	36.00	-		-	36.00	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
	四川国大水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	5.00	-		5.00	-	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	-		-	3.32	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
	苏州中材建设有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	416.40	9,094.77		5,060.00	4,451.17	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	8.00	-		-	8.00	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
	滕州中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	499.76	179.57		675.46	3.86	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	36.40	1,166.15		1,135.19	67.35	设备销售	经营性往来
	水登祁连山水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1,554.26	3.81		1,306.60	251.47	工程总承包	经营性往来
	昭觉金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
	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
	中材海外工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	3,687.60		2,557.34	1,130.26	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	455.00	-		-	455.00	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	425.47	31.05		307.77	148.75	设备销售	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	设备销售	经营性往来
	中国建筑材料工业地质勘查中心	受同一最终控制方控制	应收账款	-	4.00		-	4.00	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	应收账款	402.82	2,826.41		3,229.23	-	工程总承包	经营性往来
	中建材行业生产力促进中心有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	11.00	-		-	11.00	设备销售	经营性往来
	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
	中材株洲水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	300.00	-		300.00	-	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	208.93	-		208.93	-	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	77.38	-		77.38	-	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	9.60	6.15		15.75	-	服务采购	经营性往来
	中国建筑材料工业地质勘查中心	受同一最终控制方控制	预付账款	19.77	-		2.31	17.46	服务采购	经营性往来
	山东工业陶瓷研究院有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	-	9.29		-	9.29	设备销售	经营性往来
	西安凯盛建材工程有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	-	1,166.00		-	1,166.00	设备销售	经营性往来

大股东及其附属企业

其他关联方往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	西安瑞体材料研究院有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	-	0.96	-	-	0.96	设备销售	经营性往来
	中材高新材料股份有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	-	749.99	-	-	749.99	设备销售	经营性往来
	中材江西电瓷电气有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	-	1,506.67	-	18.86	1,487.82	设备销售	经营性往来
	中材宁锐(上海)国际物流有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	-	2,293.02	-	2,083.77	209.25	设备销售	经营性往来
	中建材信息技术股份有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	-	209.42	-	-	209.42	设备销售	经营性往来
	中建材岩土工程江苏有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	-	42.22	-	-	42.22	设备销售	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	应收票据	100.00	-	-	100.00	-	工程总承包	经营性往来
	上海凯盛节能技术有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据	-	100.00	-	-	100.00	设备销售	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	应收票据	810.00	-	-	810.00	-	工程总承包	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	60.00	480.00	-	540.00	-	工程总承包	经营性往来
	浙江南方水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据	-	170.00	-	-	170.00	设备销售	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	应收款项融资	90.00	-	-	90.00	-	设备销售	经营性往来
	合肥水泥研究设计院有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项融资	-	50.00	-	-	50.00	设备销售	经营性往来
	南方新材料科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项融资	-	200.00	-	-	200.00	设备销售	经营性往来
	深圳市凯盛科技工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项融资	-	73.00	-	-	73.00	设备销售	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	应收款项融资	-	850.00	-	-	850.00	工程总承包	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	应收款项融资	-	354.20	-	-	354.20	设备销售	经营性往来
	东平中联水泥有限公司	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
	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	10.00	-	-	-	10.00	保证金	经营性往来
	中国建材国际工程集团有限公司	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
	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	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	10.10	-	-	0.10	10.00	保证金	经营性往来
	四川利森建材集团有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.50	-	-	0.50	-	保证金	经营性往来
	西南水泥有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.50	-	-	0.50	-	保证金	经营性往来
	中材甘肃水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	-	5.00	-	-	5.00	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	30.00	-	-	30.00	-	保证金	经营性往来
小计	-	-	-	11,025.73	39,058.52	-	32,747.37	17,336.88	-	-
	中材(成都)节能环保工程有限公司	全资子公司		-	116.94	-	-	116.94	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		4,433.73	323.61	-	57.34	4,700.00	往来款	非经营性往来
	中材节能(宿务)余热发电有限公司	全资子公司		3,184.59	38.26	-	1,778.68	1,444.16	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		3,330.94	186.22	-	839.76	2,677.40	往来款	非经营性往来
	乌海中材节能余热发电有限公司	全资子公司		3,241.55	323.21	-	71.96	3,492.80	往来款	非经营性往来

上市公司的子公司
及其附属企业

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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中材(北京)地热能科技有限公司	全资子公司		703.27	28.26		31.53	700.00	往来款	非经营性往来
	中材节能(武汉)有限公司	全资子公司		6,281.01	2,882.74		1,956.90	7,206.85	往来款	非经营性往来
	南通万达锅炉有限公司	控股子公司		-	15.00		12.00	3.00	往来款	非经营性往来
	中材(北京)建筑节能科技有限公司	控股子公司		0.02			0.02	-	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	21,175.11	3,914.23	-	4,748.19	20,341.15	-	-
关联自然人										非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
总计	-	-	-	32,200.84	42,972.76	-	37,495.57	37,678.03	-	-

企业负责人:  主管会计工作的负责人:  会计机构负责人: 



本专项说明仅供中材节能公司为 2021 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:

徐宇倩



中国注册会计师:

常景波

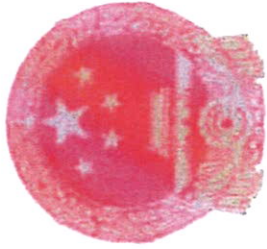


二〇二二年三月二十八日

证书序号: 0014624

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》。



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: 谭小青

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

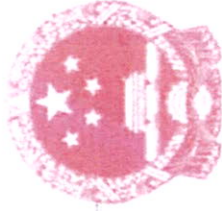
批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

发证机关: 北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

(副本) (3-1)

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 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

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。(市场主体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; 不得从事国家和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



2022年 03月 04日