

**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**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
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
	LNV 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