

中国中材国际工程股份有限公司
2012 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	1-5

关于中国中材国际工程股份有限公司 2012 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/2012A3022-1

中国中材国际工程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国中材国际工程股份有限公司（以下简称中材国际公司）2012 年度财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2012 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 2013 年 3 月 22 日出具了 XYZH/2012A3022 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》（证监发[2003]56 号文），以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，中材国际公司编制了本专项说明所附的中材国际公司 2012 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国际公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中材国际公司 2012 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。

除对中材国际公司 2012 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国际公司 2012 年度财务报表时中材国际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国际公司 2012 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国际公司为 2012 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：王 勇

中国注册会计师：李素平

中国 北京

二〇一三年三月二十二日

2012 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：中国中材国际工程股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	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	2012 年期初往来资金余额	2012 年度往来累计发生金额（不含利息）	2012 年度偿还累计发生金额	2012 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	2012 年期初往来资金余额	2012 年度往来累计发生金额（不含利息）	2012 年度偿还累计发生金额	2012 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东及其附属企业	中国建筑材料工业建设西安工程有限责任公司	同受控股股东控制	预付账款		5,500,000		5,500,000	承包工程	经营占用
	中国非金属材料南京矿山工程有限责任公司	同受控股股东控制	预付账款		1,760,000		1,760,000	采购商品	经营占用
	中材株洲水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	20,724,277	15,813,241	8,120,534	28,416,984	承包工程	经营占用
	中材湘潭水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	1,433,680	8,006,841	36,593	9,403,928	销售设备	经营占用
	中材天山（云浮）水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	219,496	719,213	622,078	316,631	销售设备	经营占用
	中材水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款		21,210		21,210	销售设备	经营占用
	中材萍乡水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	719,000	127,646,723	88,809,686	39,556,037	承包工程	经营占用
	中材罗定水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款		93,875,920	51,692,105	42,183,815	承包工程	经营占用
	中材科技股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	210,000		210,000		销售设备	经营占用
	中材科技股份有限公司	同受控股股东控制	预付账款	4,551,628	13,076,209	7,872,747	9,755,090	采购商品	经营占用
	中材亨达水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		1,000		1,000	保证金	经营占用
	中材亨达水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	834,740	6,769,896	4,246,949	3,357,687	销售设备	经营占用

	中材汉江水泥股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	4,833,283	2,924,616	3,029,946	4,727,954	销售设备	经营占用
	中材高新材料股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款		1,905,741	1,127,956	777,785	租赁资产	经营占用
控股股东及其 附属企业	中材高新材料股份有限公司	同受控股股东控制	预付账款		34,900		34,900	采购商品	经营占用
	中材甘肃水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	26,843,334	41,429,029	3,020,291	65,252,072	承包工程	经营占用
	中材常德水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	3,182,787	2,075,564	1,087,334	4,171,017	销售设备	经营占用
	漳县祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	414,200		100,000	314,200	销售设备	经营占用
	永登祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1,435,000	2,613,000	975,948	3,072,052	销售设备	经营占用
	宜兴天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	320,000	1,143,649	281,000	1,182,649	销售设备	经营占用
	伊犁天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	1,078,000	15,566,689	2,358,940	14,285,749	承包工程	经营占用
	伊犁天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	其他应收款	200,000		150,000	50,000	履约保证金	经营占用
	叶城天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	552,500	489,610	43,700	998,410	销售设备	经营占用
	兖州中材建设有限责任公司	同受控股股东控制	预付账款	18,576,945		18,576,945		采购商品	经营占用
	新疆屯河水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	1,412,968	1,051,168	705,268	1,758,868	销售设备	经营占用
	新疆屯河水泥有限责任公司	同受控股股东控制	其他应收款		1,500,000		1,500,000	履约保证金	经营占用
	吐鲁番天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款		102,543,366	87,935,459	14,607,907	承包工程	经营占用
	吐鲁番天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	其他应收款		20,000		20,000	履约保证金	经营占用
	新疆天山水泥股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	408,000	1,533,653	363,753	1,577,900	销售设备	经营占用
	新疆天山水泥股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		3,560,350		3,560,350	保证金	经营占用
	新疆米东天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	6,073,504	1,984,174	1,614,900	6,442,778	销售设备	经营占用
	新疆米东天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	其他应收款	500,000	500,000	500,000	500,000	履约保证金	经营占用
	新疆和静天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款		22,400		22,400	销售设备	经营占用
	新疆和静天山金特矿微粉有限公司	同受控股股东控制	应收账款	213,720	671,720	466,520	418,920	销售设备	经营占用

	新疆阜康天山水泥股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1,053,000	32,426,386	19,628,407	13,850,980	销售商品	经营占用
	新疆阜康天山水泥股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	900,000		200,000	700,000	履约保证金	经营占用
	夏河安多水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款		103,900		103,900	销售商品	经营占用
控股股东及其附属企业	乌海赛马水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款		31,380,026		31,380,026	销售商品	经营占用
	文县祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	183,000	183,000	183,000	183,000	销售商品	经营占用
	天水中材水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	38,390,422	77,633,400	49,018,025	67,005,797	承包工程	经营占用
	天水祁连山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	251,611		251,611	-	销售商品	经营占用
	天津矿山工程有限责任公司	同受控股股东控制	预付账款		2,788,249		2,788,249	采购商品	经营占用
	苏州中材建筑建材设计研究院有限责任公司	同受控股股东控制	预付账款	3,000,000	6,474,763	7,962,986	1,511,777	接受劳务	经营占用
	苏州天山水泥责任有限公司	同受控股股东控制	应收账款		12,180,297	9,064,922	3,115,375	销售设备	经营占用
	苏州天山水泥责任有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		200,000		200,000	履约保证金	经营占用
	若羌天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	其他应收款		550,000		550,000	履约保证金	经营占用
	青海祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1,215,891	903,391	1,411,469	707,814	销售设备	经营占用
	奇台天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款		56,000		56,000	销售设备	经营占用
	平凉祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		18,000		18,000	销售设备	经营占用
	宁夏中宁赛马水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		6,697,000	6,250,000	447,000	销售设备	经营占用
	宁夏石嘴山赛马水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		3,352,250		3,352,250	销售设备	经营占用
	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	641,500	47,796,266	25,973,277	22,464,489	销售设备	经营占用
	宁夏建材集团股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	4,847,200	24,497,041	4,847,200	24,497,041	销售设备	经营占用
	洛浦天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款		47,331,863	7,560,800	39,771,063	销售商品	经营占用
	克州天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款		408,801		408,801	销售商品	经营占用
	喀什天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	6,381,162	1,452,870	326,720	7,507,313	销售商品	经营占用

	江苏天山水泥集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款		1,350,000	1,100,000	250,000	销售商品	经营占用
	江苏汉天水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	215,876	118,589	215,876	118,589	销售商品	经营占用
	嘉峪关中材祁连山商贸有限公司	同受控股股东控制	应收账款		95,083		95,083	销售商品	经营占用
	哈密新天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款		23,846		23,846	销售商品	经营占用
控股股东及其附属企业	哈密天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	23,128,328	33,151,315	202,820	56,076,822	承包工程	经营占用
	哈密天山商品混凝土有限责任公司	同受控股股东控制	其他应收款		147,035		147,035	履约保证金	经营占用
	古浪祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款		228,000		228,000	销售商品	经营占用
	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	950,120	268,782,649	1,566,100	268,166,669	销售设备	经营占用
	甘谷祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	282,330		282,330		销售商品	经营占用
	富蕴天山水泥有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		20,000		20,000	保证金	经营占用
	定西祁连山商砼有限公司	同受控股股东控制	应收账款		26,000		26,000	销售商品	经营占用
	成县祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1,908,400	1,408,000	1,570,400	1,746,000	销售设备	经营占用
	中材安徽水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	16,235,966	74,913,756	15,280,966	75,868,756	承包工程	经营占用
	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	10,325,368	714,500	10,082,054	957,814	销售设备	经营占用
	洛浦天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	应收票据	2,300,000		2,300,000		销售设备	经营占用
	小计			206,947,236	1,132,172,159	449,227,616	889,891,778		
最终控制人及其附属企业									
	中国中材集团有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	4,175,683	1,893,445		6,069,129	房租物业、股权收购	经营占用
	中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	同受最终控制方控制	预付账款		2,890,226		2,890,226	承包工程	经营占用
	中国建材技术装备总公司	同受最终控制方控制	应收账款		566,000		566,000	销售设备	经营占用
	中国建材工业对外经济技术合作公司	同受最终控制方控制	应收账款	52,698,847	30,900,587	30,887,187	52,712,247	销售设备	经营占用

	中材节能股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2,457,323	1,808,120	2,672,123	1,593,320	承包工程	经营占用
	中材节能股份有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	57,751,580	6,900,000	61,951,580	2,700,000	承包工程	经营占用
	天津水泥工业设计研究院	同受最终控制方控制	应收账款		1,566,418		1,566,418	销售设备	经营占用
	苏州开普岩土工程有限责任公司	同受最终控制方控制	预付账款	27,530	1,261,610	27,530	1,261,610	承包工程	经营占用
	成都维邦工程有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		640,000		640,000	承包工程	经营占用
最终控制人及其附属企业	成都维邦工程有限公司	同受最终控制方控制	预付账款		2,567,275		2,567,275	承包工程	经营占用
小计				117,110,963	50,993,681	95,538,420	72,566,224		
其他关联方及其附属企业									
	通达耐火技术股份有限公司	联营企业	其他应收款	64,820		64,820		保证金	经营占用
	通达耐火技术股份有限公司	联营企业	预付账款	7,735,577	36,153,995	33,156,032	10,733,540	采购商品	经营占用
小计				7,800,397	36,153,995	33,220,852	10,733,540		经营占用
总计				331,858,596	1,219,319,835	577,986,889	973,191,543		经营占用

企业负责人：王伟

主管会计工作的负责人：倪金瑞

会计机构负责人：曹玲