

新疆天山水泥股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明
天职业字[2020]5473 号

目 录

专项说明 1

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 2

经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天职业字[2020]5473号

新疆天山水泥股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2019年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2020年3月20日签署了标准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（2017修订）》的要求及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》（2019年1月修订）的规定，天山股份编制了后附的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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天山股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，天山股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解天山股份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财务报表一并阅读。

中国注册会计师

向芳芸

中国·北京

（项目合伙人）：

二〇二〇年三月二十日

中国注册会计师：

程凯

新疆天山水泥股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：人民币元

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										
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	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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国中材集团有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	67,145.31	194,325.17		261,470.48		代收代付往来	经营性资金往来
	中国建筑材料科学研究总院有限公司及其所属公司	同受最终控制方控制	预付账款	37,800.00	1,486,045.72		839,205.72	684,640.00	采购商品	经营性资金往来
	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	同受最终控制方控制	预付账款		5,920,900.00		639,400.00	5,281,500.00	采购商品	经营性资金往来
上市公司的子公司 及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	中建西部建设股份有限公司及其所属公司	其他关联关系方	应收账款	585,949.00			585,949.00		销售商品	经营性资金往来
	新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司	其他关联关系方	应收账款	595,268.17	120,153,957.54		120,739,118.74	10,106.97	仓房沟搬迁补偿款 及代收代付往来	经营性资金往来
	新疆建化实业有限责任公司	其他关联关系方	应收账款	3,063,037.10	8,613,996.30		6,195,784.01	5,481,249.39	销售商品	经营性资金往来
	新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	其他关联关系方	预付账款		2,000,000.00			2,000,000.00	采购商品	经营性资金往来
	新疆新能源（集团）环境发展有限公司	其他关联关系方	其他应收款		236,773.01		214,478.25	22,294.76	代收代付往来	经营性资金往来
	新疆天山建材实业有限责任公司	其他关联关系方	其他应收款		50,458.50			50,458.50	代收代付往来	经营性资金往来
	新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司	其他关联关系方	其他应收款	30,000.00				30,000.00	租赁押金	经营性资金往来
总计				4,379,199.58	138,656,456.24		129,475,406.20	13,560,249.62		

法定代表人：赵新军

主管会计工作的负责人：李辉

会计机构负责人：杨武