

新疆天山水泥股份有限公司

2023年1-6月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：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	2023年期初占用资金余额	2023半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023半年度占用资金的利息（如有）	2023半年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										—
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										—

其他资金往来 关联	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	2023 年期初往 来资金余额	2023 半年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 半年 度往来资金 的利息 (如有)	2023 半年度偿 还累计发生金额	2023 年期末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质 (经营性往 来、非经营 性往来)
控股股东、实 际控制人及其 附属企业	中国中材国际工程股份 有限公司及其附属公司	同受最终控 制方控制	应收账款	33,711,856.99	63,299,347.82		41,973,821.83	55,037,382.98	销售商品/ 提供劳务	经营性往 来
	宁夏建材集团股份有限 公司及其附属公司	同受最终控 制方控制	应收账款	5,953,377.02	2,367,113.83		2,364,817.05	5,955,673.80	销售商品/ 提供劳务	经营性往 来
	中国建筑材料科学研究 总院有限公司及其附属 公司	同受最终控 制方控制	应收账款	2,209,242.44	1,809.00		362,179.00	1,848,872.44	销售商品/ 提供劳务	经营性往 来
	凯盛科技集团有限公 司及其附属公司	同受最终控 制方控制	应收账款	1,676,000.00	115,200.00			1,791,200.00	租赁款项	经营性往 来
	中国中材集团有限公 司及其附属公司	同受最终控 制方控制	应收账款	60,014.40	501,723.02		479,266.00	82,471.42	销售商品/ 提供劳务	经营性往 来
	中国建材股份有限公司	控股股东	应收账款	500,000.00			500,000.00		托管费用	经营性往 来
	北新集团建材股份有限 公司及其附属公司	同受最终控 制方控制	应收账款	331,691.48	276,641.22		563,339.32	44,993.38	销售商品	经营性往 来
	北方水泥有限公司及其 附属公司	同受最终控 制方控制	应收账款		8,153,697.00		6,782,132.26	1,371,564.74	销售商品/ 提供劳务	经营性往 来
	北新集团建材股份有限 公司及其附属公司	同受最终控 制方控制	预付款项	5,333,960.14			5,333,960.14		采购商品	经营性往 来
	凯盛科技集团有限公 司及其附属公司	同受最终控 制方控制	预付款项		1,843,903.11		74,500.00	1,769,403.11	采购商品/ 接受劳务	经营性往 来
宁夏建材集团股份有限 公司及其附属公司	同受最终控 制方控制	预付款项	43,457.90	122,735.11		43,457.26	122,735.75	采购商品	经营性往 来	

其他资金往来 关联	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	2023 年期初往 来资金余额	2023 半年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 半年 度往来资 金的利息 (如有)	2023 半年度偿 还累计发生金额	2023 年期末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质 (经营性往 来、非经营 性往来)
控股股东、实 际控制人及其 附属企业	中国建筑材料科学研究 总院有限公司及其附属 公司	同受最终控 制方控制	预付款项	4,661,923.46	1,604,448.96		5,015,297.46	1,251,074.96	采购商品/ 接受劳务	经营性往 来
	中国中材国际工程股份 有限公司及其附属公司	同受最终控 制方控制	预付款项	4,766,710.69	231,744,002.02		6,973,904.89	229,536,807.82	采购商品/ 接受劳务	经营性往 来
	中国中材集团有限公司 及其附属公司	同受最终控 制方控制	预付款项	1,774,504.47	26,176,477.24		27,752,940.69	198,041.02	采购商品/ 接受劳务	经营性往 来
	中建材集团进出口有限 公司及其附属公司	同受最终控 制方控制	预付款项	43,662.80	150,000.00			193,662.80	采购商品/ 接受劳务	经营性往 来
	中建材投资有限公司及 其附属公司	同受最终控 制方控制	预付款项	82,336,244.00	4,984,355,323.83		4,762,785,086.66	303,906,481.17	采购商品	经营性往 来
	甘肃祁连山建材控股有 限公司及其附属公司	同受最终控 制方控制	预付款项	352,300.00			352,300.00		采购商品/ 接受劳务	经营性往 来
	中建材西南管理有限公 司	同受最终控 制方控制	预付款项	46,230,703.39			46,230,703.39		采购商品	经营性往 来
	中国中材国际工程股份 有限公司及其附属公司	同受最终控 制方控制	其他应收款	13,718,312.22	3,606,058.13		15,540,950.09	1,783,420.26	销售商品/ 提供劳务	经营性往 来
	中国建筑材料科学研究 总院有限公司及其附属 公司	同受最终控 制方控制	其他应收款	12,492,861.82	336,457.08		7,329,181.24	5,500,137.66	销售商品/ 提供劳务	经营性往 来
	中材科技股份有限公司 及其附属公司	同受最终控 制方控制	其他应收款		100,000.00			100,000.00	销售商品/ 提供劳务	经营性往 来

其他资金往来 关联	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	2023 年期初往 来资金余额	2023 半年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 半年 度往来资 金的利息 (如有)	2023 半年度偿 还累计发生金额	2023 年期末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质 (经营性往 来、非经营 性往来)
控股股东、实 际控制人及其 附属企业	中建材石墨新材料有限 公司及其附属公司	同受最终控 制方控制	其他应收款		73,927.20		12,321.20	61,606.00	销售商品/ 提供劳务	经营性往 来
上市公司的子 公司及其附属 企业										
其他关联方及 其附属企业										
总计				216,196,823.22	5,324,828,864.57	0.00	4,930,470,158.48	610,555,529.31		—

企业法定代表人：赵新军

主管会计工作负责人：赵旭飞

会计机构负责人：王俊