

新疆天山水泥股份有限公司

2022 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：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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	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		433,818,709.60		433,487,018.12	331,691.48	销售商品	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	应收账款	1,676,000.00				1,676,000.00	租赁款项	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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	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	5,511,735.00	7,545,874.83		7,104,232.81	5,953,377.02	销售商品	经营性往来
	中国建材股份有限公司	控股股东	应收账款	125,000.00	500,000.00		125,000.00	500,000.00	托管费用	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	778,379.35	32,709,428.44		31,278,565.35	2,209,242.44	销售商品\提供劳务	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	应收账款	27,527,891.00	6,840,518,352.09		6,834,334,386.10	33,711,856.99	销售商品	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	1,034,510.24	112,533,931.69		113,508,427.53	60,014.40	销售商品	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	应收账款	36,525,075.96	344,835,562.84		381,360,638.80		销售商品	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		108,365,811.10		103,031,850.96	5,333,960.14	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		5,000,000.00		4,647,700.00	352,300.00	采购商品	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	1,008,959.77	6,677,765.34		7,643,267.21	43,457.90	采购商品\接受劳务	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	预付款项	5,268,211.08	21,684,809.88		22,291,097.50	4,661,923.46	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	预付款项	7,672,097.90	97,548,194.96		100,453,582.17	4,766,710.69	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	227,954.66	19,316,969.00		17,770,419.19	1,774,504.47	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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	665,000.00	995,805.80		1,617,143.00	43,662.80	采购商品	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	53,410,142.57	10,636,925,379.26		10,607,999,277.83	82,336,244.00	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		820,833,461.03		774,602,757.64	46,230,703.39	采购商品	经营性往来
	中建材资产管理有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	预付款项	1,448,373.36			1,448,373.36		采购商品	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	9,943,175.00	12,492,861.82		9,943,175.00	12,492,861.82	销售商品\提供劳务	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	其他应收款	5,565,039.81	14,070,797.35		5,917,524.94	13,718,312.22	销售商品\提供劳务	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	其他应收款	7,347.31	159,800.54		167,147.85		租赁款项	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				158,394,893.01	19,516,533,515.57		19,458,731,585.36	216,814,256.27		

企业法定代表人： 肖家祥

主管会计工作负责人： 赵旭飞

会计机构负责人： 王俊