

天山材料股份有限公司

2024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：天山材料股份有限公司

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	2024年期 初占用资 金余额	2024半年度占 用累计发生金 额（不含利 息）	2024半年度 占用资金的 利息（如 有）	2024半年度 偿还累计发 生金额	2024年6 月末占用 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	—	—	—							—

天山材料股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：天山材料股份有限公司

单位：元

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	2024 年期初往 来资金余额	2024 半年度往 来累计发生金 额（不含利 息）	2024 半年度 往来资金的 利息（如 有）	2024 半年度偿 还累计发生金 额	2024 年 6 月末往 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	63,404,370.59	40,394,687.98		28,316,766.44	75,482,292.13	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	7,357,334.40	10,214,826.94		9,600,203.90	7,971,957.44	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	1,347,422.44	50,000.00		-	1,397,422.44	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	1,916,828.00	131,215.00		-	2,048,043.00	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	129,370.62	686,588.86		479,642.52	336,316.96	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
	北新建材集团有限公司 及其附属公司	同受最终控 制方控制	应收账款	-	44,977,501.45		39,639,693.09	5,337,808.36	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	-	125,850.00		121,650.00	4,200.00	销售商品/ 提供劳务	经营性往来

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	2024 年期初往 来资金余额	2024 半年度往 来累计发生金 额（不含利 息）	2024 半年度 往来资金的 利息（如 有）	2024 半年度偿 还累计发生金 额	2024 年 6 月末往 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	应收账款	99,000.00	-		99,000.00	-	提供劳务	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	应收账款		280,109.40		-	280,109.40	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	预付款项	6,900.00	2,732,730.66		6,900.00	2,732,730.66	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	104,838.34	4,211,333.15		3,942,690.76	373,480.73	采购商品/ 接受劳务	经营性往来
	中国建材集团上海管理有限公司	同受最终控制方控制	预付款项		42,952,015.92		41,172,730.00	1,779,285.92	租赁款项	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	2,171,348.85	11,854,747.58		10,923,752.76	3,102,343.67	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	456,836,498.12	323,201,478.51		204,223,806.07	575,814,170.56	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	528,863.08	786,747.09		1,253,335.57	62,274.60	采购商品	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	1,755,442.13	-		1,755,442.13	-	采购商品/ 接受劳务	经营性往来

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	2024 年期初往 来资金余额	2024 半年度往 来累计发生金 额（不含利 息）	2024 半年度 往来资金的 利息（如 有）	2024 半年度偿 还累计发生金 额	2024 年 6 月末往 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	136,869,609.79	2,544,251,981.86		2,534,485,020.73	146,636,570.92	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	1,845,205.52	3,731,166.72		1,155,687.06	4,420,685.18	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	229,058.33	11,400.00		230,058.33	10,400.00	培训费/保 证金	经营性往来
	中国建材股份有限公司	控股股东	其他应收款	2,782,926,133.36		-	2,782,926,133.36	-	应收补偿款	经营性往来
	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	12,917.84	79,654.92		92,572.76	-	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	其他应收款	493,216.50	345,870.00		789,086.50	50,000.00	应收保证金	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	甘肃祁连山水泥集团有限公司及其附属公司	其他关联方	应收账款	10,600,000.00	63,601,550.00		-	74,201,550.00	托管费用/ 技术服务费	经营性往来
总计	—	—	—	3,469,134,357.91	3,094,621,456.04		5,661,714,171.98	902,041,641.97	—	—

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