

天山材料股份有限公司

2025 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	2025 年期 初占用资 金余额	2025 半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2025 半年度 占用资金的 利息（如有）	2025 半年 度偿还累计 发生金额	2025 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

2025 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（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	2025 年期初往来资金余额	2025 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 半年度往来资金的利息（如有）	2025 半年度偿还累计发生金额	2025 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	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		7,100.00			7,100.00	培训费	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	5,511,735.00	160,655.00			5,672,390.00	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
	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	1,838,037.55		500,000.00	2,685,459.99	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	58,885,116.82	41,581,440.48		23,879,449.09	76,587,108.21	销售商品/提供劳务	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	应收账款	36,537.25	1,059,191.51		325,820.29	769,908.47	销售商品/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	353,353.18	34,539,220.13		32,901,515.20	1,991,058.11	销售商品	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	2025 年年初往来资金余额	2025 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 半年度往来资金的利息（如有）	2025 半年度偿还累计发生金额	2025 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	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	79,277.13	565,172.07		410,914.49	233,534.71	销售商品	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	应收账款	1,577,063.50	240,023.00		450,125.20	1,366,961.30	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	预付款项	1,195,223.58	327,879,373.12		328,526,408.03	548,188.67	采购商品	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	预付款项	3,922,774.06	2,113,765.84		5,331,171.77	705,368.13	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	2,706,690.81	1,707,786.08		3,419,923.03	994,553.86	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	1,462,801.88	8,652,750.13		8,343,602.35	1,771,949.66	采购商品/接受劳务	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	预付款项	1,720.10	9,000.00		1,720.10	9,000.00	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	1,260,163.87	4,069,327.93		2,720,404.91	2,609,086.89	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	286,221,435.24	335,305,975.34		406,103,001.26	215,424,409.32	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	2025 年年初往来资金余额	2025 半年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 半年度往来资金的利息(如有)	2025 半年度偿还累计发生金额	2025 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	22,021.00	9,215,775.52		1,797,952.20	7,439,844.32	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	1,352,033.70	2,013,912.58		1,986,479.18	1,379,467.10	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	18,763,590.36	423,230,420.41		405,030,726.64	36,963,284.13	采购商品	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		2,637.93			2,637.93	采购商品	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	其他应收款	1,166,800.00			1,166,800.00		销售商品	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	其他应收款	3,300.00	25,800.00		1,200.00	27,900.00	保证金	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	2,385,708.00				2,385,708.00	租金/保证金	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	127,874.11			125,760.00	2,114.11	租金	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	304,720.00	4,490,956.90		328,043.45	4,467,633.45	技术服务费/租金	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	6,617,077.11	3,407,896.17		6,212,756.49	3,812,216.79	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	2025 年年初往来资金余额	2025 半年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 半年度往来资金的利息(如有)	2025 半年度偿还累计发生金额	2025 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	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	其他应收款		4,014,668.60		540,000.00	3,474,668.60	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	其他应收款		54,054.84			54,054.84	销售商品	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	其他应收款		484,660.70			484,660.70	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	7,328,802.75	90,846,888.43		59,541,198.43	38,634,492.75	销售商品	经营性往来
	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	63,600,000.00			74,200,000.00	托管费用	经营性往来
	甘肃祁连山水泥集团有限公司及其附属公司	其他关联方	预付款项	90,411.50	27,051,955.80		25,683,278.48	1,459,088.82	采购商品	经营性往来
总计	—	—	—	413,823,653.39	1,388,168,446.06		1,315,828,250.59	486,163,848.86	—	—

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