

天山材料股份有限公司

2026 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	2026 年期 初占用资 金余额	2026 半年度占 用累计发生金 额（不含利息）	2026 半年度 占用资金的 利息（如有）	2026 半年度 偿还累计发 生金额	2026 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

2026 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	2026 年期初 往来资金余 额	2026 半年度往 来累计发生金 额（不含利息）	2026 半年度 往来资金的 利息（如有）	2026 半年度偿还 累计发生金额	2026 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	10,120.00	26,010.00	-	30,330.00	5,800.00	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	5,511,735.00	81,829.40	-	16,748.60	5,576,815.80	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	1,613,923.67	-	-	600,000.00	1,013,923.67	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	75,754,237.56	27,249,498.05	-	36,157,600.69	66,846,134.92	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	-	40,000.00	-	-	40,000.00	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	857,146.19	-	-	577,036.79	280,109.40	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	2026 年期初往 来资金余额	2026 半年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2026 半年度 往来资金的 利息(如有)	2026 半年度偿还 累计发生金额	2026 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	29,445.13	857,299.89	-	330,401.45	556,343.57	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	6,964,437.57	40,537,125.04	-	33,760,030.42	13,741,532.19	销售商品	经营性往来
	中国建筑材料工业 地质勘查中心及其 附属公司	同受最终控 制方控制	应收账款	24,921.98	1,900,388.20	-	411,800.70	1,513,509.48	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	应收账款	686,646.98	7,745,981.32	-	7,810,167.80	622,460.50	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	272,949.20	158,821,145.38	-	157,695,718.57	1,398,376.01	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	22,536.34	5,702,046.23	-	1,672,352.69	4,052,229.88	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	1,212,088.78	843,843.28	-	1,532,206.39	523,725.67	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	1,914,327.69	57,856,721.63	-	56,779,279.54	2,991,769.78	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	1,600,244.28	1,386,744.47	-	2,132,753.36	854,235.39	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	114,114,285.93	528,890,710.88	-	131,764,361.64	511,240,635.17	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	2026 年期初往 来资金余额	2026 半年度往 来累计发生金 额（不含利息）	2026 半年度 往来资金的 利息（如有）	2026 半年度偿 还累计发生金 额	2026 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	4,171,474.00	155,974.80	-	-	4,327,448.80	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	951,983.20	-	-	832,306.00	119,677.20	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	41,580,606.72	3,270,549,314.61	-	2,902,373,292.10	409,756,629.23	采购商品	经营性往来
	中建材联合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	-	39,424,681.71	-	36,025,098.50	3,399,583.21	租金	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	6,332.00	-	2,350.31	6,619.62	采购商品	经营性往来
	中国建筑材料工业地质勘查中心及其附属公司	同受最终控制方控制	预付款项	147,291.00	766,885.96	-	622,261.46	291,915.50	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	9,180.66	1,525.02	-	2,412.16	8,293.52	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	其他应收款	121,380.00	298,671.74	-	364,785.93	55,265.81	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	171,000.00	-	-	2,556,708.00	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	125,760.00	-	-	125,760.00	-	租金	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	2026 年年初往来资金余额	2026 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 半年度往来资金的利息（如有）	2026 半年度偿还累计发生金额	2026 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	4,331,429.91	213,411.15	-	756,952.35	3,787,888.71	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	22,177,942.34	4,232,522.48	-	3,476,649.95	22,933,814.87	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	其他应收款	-	50,000.00	-	-	50,000.00	保证金	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	其他应收款	-	15,828.64	-	-	15,828.64	水电销售款	经营性往来
小计	——	——	——	287,094,440.06	4,147,825,491.88	-	3,375,852,657.40	1,059,067,274.54	——	——
上市公司的子公司及其附属企业										
小计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
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	7,015,235.23	493,666,809.59	-	355,461,803.77	145,220,241.05	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
	中国海螺创业控股有限公司及其附属公司	其他关联方	应收账款	-	50,000.00	-	-	50,000.00	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	2026 年年初往来资金余额	2026 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 半年度往来资金的利息（如有）	2026 半年度偿还累计发生金额	2026 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）
其他关联方及其附属企业	安徽海中环保有限责任公司及其附属公司	其他关联方	应收账款	5,571,361.68	2,806,522.43	-	2,861,971.32	5,515,912.79	销售商品/提供劳务/租金	经营性往来
	北京金隅集团股份有限公司及其附属公司	其他关联方	应收账款	-	67,633.00	-	-	67,633.00	提供劳务	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	102,803.08	30,631,577.76	-	27,006,650.42	3,727,730.42	采购商品	经营性往来
	山东山水水泥集团有限公司及其附属公司	其他关联方	预付款项	334,487.20	40,862,000.00	-	28,305,238.97	12,891,248.23	采购商品	经营性往来
	浙江中建网络科技股份有限公司及其附属公司	其他关联方	预付款项	26,800.00	-	-	-	26,800.00	采购商品	经营性往来
	北京金隅集团股份有限公司及其附属公司	其他关联方	预付款项	8,458.73	3,711,737.57	-	36,818.40	3,683,377.90	采购商品	经营性往来
	安徽海中环保有限责任公司及其附属公司	其他关联方	其他应收款	49,014,920.11	3,596,026.17	-	8,734,654.68	43,876,291.60	销售商品/提供劳务	经营性往来

	北京金隅集团股份 有限公司及其附属 公司	其他关联方	其他应收款	-	30,000.00	-	-	30,000.00	保证金	经营性往来
小计	—	—	—	72,674,066.03	639,022,306.52	-	422,407,137.56	289,289,234.99	—	—
总计	—	—	—	359,768,506.09	4,786,847,798.40	-	3,798,259,794.96	1,348,356,509.53	—	—

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