

天山材料股份有限公司

2025 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：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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	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	-	35,886.00		25,766.00	10,120.00	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	-		-	5,511,735.00	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		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	766,501.23		500,000.00	1,613,923.67	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	58,885,116.82	100,200,505.83		83,331,385.09	75,754,237.56	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			36,537.25	-	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	813,711.18		309,918.17	857,146.19	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	应收账款	79,277.13	1,049,439.46		1,099,271.46	29,445.13	销售商品	经营性往来

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年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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	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	14,305,416.07		8,918,042.00	6,964,437.57	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		1,244,560.94		1,219,638.96	24,921.98	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		-	686,646.98	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	788,602,850.72		789,525,125.10	272,949.20	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	3,050,163.63		6,950,401.35	22,536.34	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	3,440,872.96		4,935,474.99	1,212,088.78	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	210,667,542.79		210,216,016.98	1,914,327.69	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	-		1,720.10	-	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	3,703,432.90		3,363,352.49	1,600,244.28	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	624,072,630.87		796,179,780.18	114,114,285.93	采购商品/接受劳务	经营性往来

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年年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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	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	5,509,453.00		1,360,000.00	4,171,474.00	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	1,119,423.50		1,519,474.00	951,983.20	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	18,763,590.36	1,373,723,205.02		1,350,906,188.66	41,580,606.72	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
	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		2,149,000.33		2,001,709.33	147,291.00	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		35,464.95		26,284.29	9,180.66	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	119,280.00		1,200.00	121,380.00	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	125,760.00		125,760.00	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		127,874.11	125,760.00	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	4,542,994.92		516,285.01	4,331,429.91	技术服务费/租金	经营性往来	

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年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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	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	33,578,832.47		18,017,967.24	22,177,942.34	销售商品/提供劳务	经营性往来
小计	—	—	—	395,804,439.14	3,174,171,973.68		3,282,881,972.76	287,094,440.06		—
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	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	358,703,337.15		359,016,904.67	7,015,235.23	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	127,200,000.00		127,200,000.00	10,600,000.00	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	33,800,000.00		33,787,608.42	102,803.08	采购商品	经营性往来
小计	—	—	—	18,019,214.25	519,703,337.15		520,004,513.09	17,718,038.31		—
总计	—	—	—	413,823,653.39	3,693,875,310.83		3,802,886,485.85	304,812,478.37		—

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