

新疆天山水泥股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明
天职业字[2021]8275 号

目 录

专 项 说 明 1

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天职业字[2021]8275 号

新疆天山水泥股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2021年3月11日签发了“天职业字[2021]5859”号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》（2019年1月修订）的规定，天山股份编制了后附的《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天山股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，天山股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解天山股份2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师

向芳芸

（项目合伙人）：

中国·北京

二〇二一年三月十一日

中国注册会计师：

程凯

新疆天山水泥股份有限公司 2020 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：人民币元

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	2020 年期初 占用资金余额	2020 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占 用资金的利息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末占 用资金余额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	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	2020 年期初占 用资金余额	2020 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占 用资金的利息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末占 用资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国建筑材料科学研究总 院有限公司及其所属公司	同受最终控制方控制	预付账款	684,640.00	1,800.00		681,800.00	4,640.00	采购商品\ 接受劳务	经营性资金往来
	中国中材集团有限公司及 其所属公司	同受最终控制方控制	预付账款		1,359,000.00		1,283,034.34	75,965.66	采购商品\ 接受劳务	经营性资金往来
	中国中材国际工程股份有 限公司及其所属公司	同受最终控制方控制	预付账款	5,281,500.00	27,912,431.86		32,956,900.00	237,031.86	采购商品\ 接受劳务	经营性资金往来
上市公司的子公司 及其附属企业										
关联自然人										

其它关联资金往来	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	2020 年期初占 用资金余额	2020 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占 用资金的利息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末占 用资金余额	往来形成原 因	往来性质
其他关联方及其附属企业	新疆天山建材(集团)房地 产开发有限公司	其他关联关系方	应收账款	10,106.97	16,715.64		26,822.61		代收代付往 来	经营性资金往来
	新疆建化实业有限责任公 司	其他关联关系方	应收账款	5,481,249.39			5,481,249.39		销售商品	经营性资金往来
	新疆天山建材集团耐火材 料有限责任公司	其他关联关系方	预付账款	2,000,000.00	3,012,645.23		5,012,645.23		采购商品	经营性资金往来
	新疆新能源(集团)环境发 展有限公司	其他关联关系方	其他应收款	22,294.76	199,984.94		222,279.70		代收代付往 来	经营性资金往来
	新疆天山建材实业有限责 任公司	其他关联关系方	其他应收款	50,458.50			50,458.50		代收代付往 来	经营性资金往来
	新疆天山建材(集团)房地 产开发有限公司	其他关联关系方	其他应收款	30,000.00			30,000.00		租赁押金	经营性资金往来
总计				13,560,249.62	32,502,577.67		45,745,189.77	317,637.52		

注 1: 2018 年 11 月 1 日, 国资委出具《关于新疆天山建材(集团)有限责任公司国有股权无偿划转有关问题的批复》(国资产权[2018]800 号), 同意将中国中材集团有限公司持有的天山建材 50.95%国有股权无偿划转给中国铁路物资集团有限公司, 天山建材及其所属公司与本公司关系由“受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业”变更为“其他关联关系方”。公司董事长曾担任新疆天山建材(集团)有限责任公司董事, 并于 2019 年 3 月 1 日辞去该公司董事职务。该公司是属《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条规定: 具有下列情形之一的法人或者自然人, 视同为上市公司的关联人: (二) 过去十二个月内, 曾经具有本规则 10.1.3 条或者 10.1.5 条规定情形之一的。截止 2020 年 2 月末已满十二个月, 本公司与该公司的关联关系已终止。

法定代表人: 赵新军

主管会计工作的负责人: 李辉

会计机构负责人: 杨武