

新疆天山水泥股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

天职业字[2022]5778 号

目 录

专 项 说 明	1
2021 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

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]5778 号

新疆天山水泥股份有限公司董事会：

我们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2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年3月21日签署了“天职业字[2022]5776”号无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，天山股份编制了后附的2021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2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国·北京

二〇二二年三月二十一日

中国注册会计师

（项目合伙人）：

谭学

中国注册会计师：

程凯

2021 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

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	2021 年期初占 用资金余额	2021 年度占用累计 发生金额(不含利息)	2021 年度占用资 金的利息(如有)	2021 年度偿还累计 发生金额	2021 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										
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	2021 年期初往 来资金余额	2021 年度往来累计 发生金额(不含利息)	2021 年度往来资 金的利息(如有)	2021 年度偿还累计 发生金额	2021 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性 质
控股股东、实际控 制人及其附属企业	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	预付账款	43,200.00	11,263,031.26	—	11,306,231.26	—	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	预付账款	—	201,536,425.78	—	200,527,466.01	1,008,959.77	采购商品\接受 劳务	经营性 往来
	中国建材国际工程集团有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	预付账款	11,581,059.93	29,383,010.00	—	40,964,069.93	—	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	预付账款	5,723,270.30	39,543,413.36	—	39,998,472.58	5,268,211.08	保证金\购买资 产\采购商品\ 接受劳务	经营性 往来

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	2021 年期初往 来资金余额	2021 年度往来累计 发生金额(不含利息)	2021 年度往来资 金的利息(如有)	2021 年度偿还累计 发生金额	2021 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性 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	预付账款	29,205,350.23	174,029,723.53	—	195,562,975.86	7,672,097.90	购买资产\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	预付账款	75,965.66	11,739,862.80	—	11,587,873.80	227,954.66	采购商品\接受 劳务	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	预付账款	29,200,000.00	523,105,417.80	—	551,640,417.80	665,000.00	采购商品	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	预付账款	1,920,000.00	3,253,351,040.62	—	3,201,860,898.05	53,410,142.57	采购商品\接受 劳务	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	预付账款	1,448,373.36	—	—	—	1,448,373.36	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	应收账款	—	5,511,735.00	—	—	5,511,735.00	销售商品	经营性 往来
	中材矿山建设有限公司及 其附属公司	同受最终控制方控制	应收账款	793,278.34	5,372,013.63	—	5,854,555.79	310,736.18	提供劳务\销售 商品	经营性 往来
	中国建材国际工程集团有 限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	应收账款	1,358,000.00	318,000.00	—	—	1,676,000.00	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	应收账款	324,036.79	1,474,350.47	—	1,020,007.91	778,379.35	提供劳务\销售 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	应收账款	5,043,680.86	72,368,745.08	—	50,195,271.12	27,217,154.82	销售商品	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	—	859,478.40	—	755,865.60	103,612.80	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	应收账款	12,914,724.10	317,002,654.73	—	293,392,302.87	36,525,075.96	销售商品	经营性 往来
	中国建材股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	—	125,000.00	—	—	125,000.00	托管费用	经营性 往来

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	2021 年期初往 来资金余额	2021 年度往来累计 发生金额(不含利息)	2021 年度往来资 金的利息(如有)	2021 年度偿还累计 发生金额	2021 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性 质
控股股东、实际控 制人及其附属企业	SINOMAINTERNATIONALENG INEERINGCOMPANYLTD	同受最终控制方控制	应收账款	—	11,871,368.98	—	10,940,471.54	930,897.44	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	其他应收款	154,883.50	—	—	154,883.50	—	社保款项	经营性 往来
	中材矿山建设有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	其他应收款	8,913,402.21	15,102,085.54	—	18,450,447.94	5,565,039.81	销售商品\提供 劳务\押金	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	—	218,316.64	—	218,316.64	—	销售商品	经营性 往来
	中国建材国际工程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	89,380.20	—	—	89,380.20	—	销售商品	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	104,060.00	10,089,465.00	—	250,350.00	9,943,175.00	销售商品\提供 劳务	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	—	88,984.11	—	81,636.80	7,347.31	租赁款项	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	20,177,393.02	—	—	20,177,393.02	—	股利分红	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	其他应收款	2,514.32	—	—	2,514.32	—	社保款项	经营性 往来
	中国建材集团有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	100,000.00	—	—	100,000.00	—	技术奖励	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										
总计				129,172,572.82	4,684,354,122.73		4,655,131,802.54	158,394,893.01		

法定表人： 肖家祥

主管会计工作的负责人： 赵旭飞

会计机构负责人：王俊