

关于北新集团建材股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

众环专字（2024）0200651号

目 录

	起始页码
专项审核报告	
汇总表	
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表	1

关于北新集团建材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字（2024）0200651号

北新集团建材股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”）2023年12月31日合并及公司的资产负债表，2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《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》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是北新建材管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计北新建材2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解北新建材2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供北新建材2023年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

洪权

中国注册会计师：_____

石宁

中国·武汉

二〇二四年三月十八日

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

表二控股股东、实际控制人及其附属企业及其他关联方

编制单位：北新集团建材股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2023 年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生额	2023 年末占用资金余额	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										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	—	—	—						—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	—	—	—						—	—
其他关联方及附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	2023 年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生额	2023 年末往来资金余额	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	北新建材集团有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款	327.84				327.84	货款	经营性往来
	北新建材集团有限公司济南分公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款	54.72				54.72	货款	经营性往来
	北新房屋有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款	1.91				1.91	货款	经营性往来
	北新建材集团有限公司石家庄分公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款	20.06				20.06	货款	经营性往来
	北新集成房屋（北京）有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款	6.02				6.02	货款	经营性往来
	北新建材集团有限公司郑州分公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款	222.96				222.96	货款	经营性往来
	北新建材集团有限公司厦门销售中心	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款	1.20				1.20	货款	经营性往来
	天津市世纪北新建材销售公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款	238.25				238.25	货款	经营性往来
	保定筑根新材公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款	46.13				46.13	货款	经营性往来
	安徽郎溪南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.11	7.30		3.94	3.47	货款	经营性往来
	长兴南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款			0.68	0.62	0.06	货款	经营性往来
	宣城南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.05	1.41		1.44	0.02	货款	经营性往来
	广德新杭南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.09	0.60		0.39	0.30	货款	经营性往来
	中国检测控股集团股份有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款	18.53	729.35		744.82	3.06	房屋土地及设备租赁、水电供暖费、货款	经营性往来
	枣庄中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	4.96	12.98		11.70	6.24	货款	经营性往来
	中建材国际贸易有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款	6.05	1,084.89		1,090.14	0.80	货款、提供服务	经营性往来
	中国建材检验认证集团苏州有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款		217.09		217.09		房租、水电费、物业费、货款、提供服务	经营性往来
	天龙新材料股份有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款	3.94				3.94	工程款	经营性往来
	天津水泥工业设计研究院有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款			8.57	8.57		货款	经营性往来
	中材株洲虹波有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款	4.18	50.83		48.51	6.50	货款	经营性往来
	临沂中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	26.32	68.34		59.96	34.70	货款、工程款	经营性往来
	云南芒市西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.78	3.24		2.04	1.98	货款、工程款	经营性往来
富民金锐水泥建材有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	1.00	3.23		4.07	0.16	货款、工程款	经营性往来	

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

表二控股股东、实际控制人及其附属企业及其他关联方

编制单位：北新集团建材股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2023 年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生额	2023 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	云南宜良西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.78	6.61		3.62	3.77	货款、工程款	经营性往来
	华坪县定华能源建材有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	1.30	5.42		0.96	5.76	货款、工程款	经营性往来
	中建材物资有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		47.21		47.21		货款	经营性往来
	北京市贝达通科技有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款		10.93		10.93		货款	经营性往来
	重庆綦江西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		4.81		4.03	0.78	货款	经营性往来
	湖州南方水泥销售有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	16.40	244.49		206.03	54.86	货款	经营性往来
	江西中材新材料有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款		5.00		5.00		提供服务	经营性往来
	山东国材工程有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司之参股公司	应收账款		2.50		2.50		提供服务	经营性往来
	中材高新氟化物陶瓷有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款		7.50		7.50		提供服务	经营性往来
	中材江西电瓷电气有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款		5.00		5.00		提供服务	经营性往来
	中材人工晶体研究院（山东）有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款		2.50		2.50		提供服务	经营性往来
	中材人工晶体研究院有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款		7.50		7.50		提供服务	经营性往来
	山东工业陶瓷研究院设计院有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款		7.50		7.50		提供服务	经营性往来
	中材高新材料股份有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款		10.00		10.00		提供服务	经营性往来
	凯盛重工有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款		41.36		21.00	20.36	货款	经营性往来
	莒县中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	1.70	1.10		1.66	1.14	货款	经营性往来
	蚌埠中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.03	4.57		2.00	2.60	货款	经营性往来
	阜阳中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		3.66		2.46	1.20	货款	经营性往来
	安徽广德洪山南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		5.61		5.61		货款	经营性往来
	安徽广德南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.44		0.33	0.11	货款	经营性往来
	淮南北坪中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.44	0.88		0.44	0.88	货款	经营性往来
	宿州中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.05	0.46		0.22	0.29	货款	经营性往来
	安县中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		16.82		16.82		货款	经营性往来
	安阳中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		3.70		3.70		货款	经营性往来
	北川中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		49.68			49.68	货款	经营性往来
	北京中联新航建材有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		4.24			4.24	货款	经营性往来
	云南澄江华荣水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.89	1.32		1.62	0.59	货款	经营性往来
	重庆长寿西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		3.22		0.21	3.01	货款	经营性往来
	重庆铜梁西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.95		0.70	0.25	货款	经营性往来
	重庆万州西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		2.10		0.99	1.11	货款	经营性往来
	常山南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		2.59			2.59	货款	经营性往来
	崇左南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		2.81		2.24	0.57	货款	经营性往来
	滁州中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	2.51	2.88		3.90	1.49	货款	经营性往来
	德安县南方新材料有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		3.55		2.84	0.71	货款	经营性往来
	登封中联登电水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.10	0.22		0.32		货款	经营性往来
	东光中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.92	0.18		1.10		货款	经营性往来
	大连金刚天马水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.07		0.07		货款	经营性往来
	东平中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.14	0.86			1.00	货款	经营性往来

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

表二控股股东、实际控制人及其附属企业及其他关联方

编制单位：北新集团建材股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	德清南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.48		1.12	0.36	货款	经营性往来
	达州利森水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		56.18		13.85	42.33	货款	经营性往来
	德州中联大坝水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	6.62	5.36		8.12	3.86	货款	经营性往来
	邓州中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	1.92	2.03		2.19	1.76	货款	经营性往来
	福建三明南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		3.83		3.08	0.75	货款	经营性往来
	肥西南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.58		0.58		货款	经营性往来
	抚州市东乡区南方新材料有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		7.73		3.00	4.73	货款	经营性往来
	桂林南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		6.02		2.55	3.47	货款	经营性往来
	广元市高力水泥实业有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		35.57		8.73	26.84	货款	经营性往来
	会东利森水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		6.58		1.72	4.86	货款	经营性往来
	合肥南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		2.49		1.79	0.70	货款	经营性往来
	黑河关鸟河水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		4.69		3.37	1.32	货款	经营性往来
	黑河市恒基水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.28			0.28	货款	经营性往来
	湖南常德南方新材料科技有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.69		0.66	0.03	货款	经营性往来
	湖南宁乡南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		2.88		0.12	2.76	货款	经营性往来
	南阳中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	1.27	4.23		2.60	2.90	货款	经营性往来
	湖南韶峰南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.88		1.68	0.20	货款	经营性往来
	湖南桃江南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		4.51		3.21	1.30	货款	经营性往来
	三门峡腾跃同力水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	6.65	1.61			8.26	货款	经营性往来
	河南省豫鹤同力水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.44			1.44	货款	经营性往来
	驻马店市豫龙同力水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	2.17	1.42		0.89	2.70	货款	经营性往来
	含山南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		5.54		4.99	0.55	货款	经营性往来
	湖州槐坎南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		5.39		2.67	2.72	货款	经营性往来
	杭州临安南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.29			0.29	货款	经营性往来
	杭州山亚南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.39		0.57	0.82	货款	经营性往来
	建德南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		12.53		6.52	6.01	货款	经营性往来
	金刚（集团）白山水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.36			0.36	货款	经营性往来
	济宁任城中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.52	0.95		1.04	0.43	货款	经营性往来
	济宁中联混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.47		0.36	0.11	货款	经营性往来
	江苏横山南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.43		0.24	0.19	货款	经营性往来
	嘉善南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.93		0.05	0.88	货款	经营性往来
	睢宁铸本混凝土工程有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.07	0.02		0.05	0.04	货款	经营性往来
	嘉善天凝南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.16		1.16		货款	经营性往来
	江苏中联铸本混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.32	0.06		0.08	0.30	货款	经营性往来
	江西丰城南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.63			1.63	货款	经营性往来
	江西南昌南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.84		0.84		货款	经营性往来
	江西芦溪南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		2.91		0.60	2.31	货款	经营性往来
	江西上高南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		2.13		1.15	0.98	货款	经营性往来

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

表二控股股东、实际控制人及其附属企业及其他关联方

编制单位：北新集团建材股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2023 年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生额	2023 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	嘉兴新丰南方混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.72		0.24	0.48	贷款	经营性往来
	江西新余南方建材有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		3.72		0.56	3.16	贷款	经营性往来
	江西玉山南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		28.33			28.33	贷款	经营性往来
	诸暨众阳混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.20		0.14	0.06	贷款	经营性往来
	开原水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.02		0.02		贷款	经营性往来
	乐昌市中建材水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		7.03		5.31	1.72	贷款	经营性往来
	龙江北方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.36		1.09	0.27	贷款	经营性往来
	罗江利森水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		3.55			3.55	贷款	经营性往来
	鲁南中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	2.48	1.39		3.42	0.45	贷款	经营性往来
	洛浦天山水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		9.02		5.59	3.43	贷款	经营性往来
	洛阳黄河同力水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	1.30	3.86		3.78	1.38	贷款	经营性往来
	湖南浏阳南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.28		0.16	0.12	贷款	经营性往来
	临沂中联混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	1.70	0.34		0.05	1.99	贷款	经营性往来
	牡丹江北方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.32	1.59		1.91		贷款	经营性往来
	绵阳市航实建材有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.17			0.17	贷款	经营性往来
	绵阳市民兴商品混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.06		0.06		贷款	经营性往来
	农安北方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		3.57		0.94	2.63	贷款	经营性往来
	讷河北方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.03		0.80	0.23	贷款	经营性往来
	南京中联混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	1.23	3.17		2.17	2.23	贷款	经营性往来
	南京中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	2.07	3.41		5.48		贷款	经营性往来
	巴彦淖尔中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		10.91			10.91	贷款	经营性往来
	宁夏中宁赛马水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		7.87			7.87	贷款	经营性往来
	云南远东水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		5.88		3.29	2.59	贷款	经营性往来
	云南普洱西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.58	1.45		1.09	0.94	贷款	经营性往来
	平湖南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.64		0.40	0.24	贷款	经营性往来
	沛县铸本混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.29	0.09		0.32	0.06	贷款	经营性往来
	攀枝花攀煤水泥制品有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.14	0.83		0.59	0.38	贷款	经营性往来
	曲阜中联混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.44				0.44	贷款	经营性往来
	曲靖市宣威宇恒水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		10.24		4.45	5.79	贷款	经营性往来
	瑞昌市廊道运输有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.81		0.81		贷款	经营性往来
	若羌天山水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.94		0.90	1.04	贷款	经营性往来
	乳源瑶族自治县嘉旺商品混凝土搅拌有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.35		0.10	0.25	贷款	经营性往来
	日照中联港口水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.62	2.37		2.81	0.18	贷款	经营性往来
	四川成实天鹰水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		4.92		0.55	4.37	贷款	经营性往来
	四川德胜集团水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		32.69		24.09	8.60	贷款	经营性往来
	四川峨眉山西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		3.25		0.29	2.96	贷款	经营性往来
	四川国大水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		182.86		117.41	65.45	贷款	经营性往来
	四川省皓宇水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		2.10		1.10	1.00	贷款	经营性往来

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

表二控股股东、实际控制人及其附属企业及其他关联方

编制单位：北新集团建材股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2023 年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生额	2023 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	四川华菱西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		35.81		17.40	18.41	货款	经营性往来
	四川利森建材有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.51		0.51		货款	经营性往来
	四川利森建材集团有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		53.62		0.35	53.27	货款	经营性往来
	四川利万步森水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		6.76		3.83	2.93	货款	经营性往来
	四川省女娲建材有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		5.48		2.55	2.93	货款	经营性往来
	四川省兆迪水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		5.10		1.37	3.73	货款	经营性往来
	四川泰昌建材集团有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		38.74		35.44	3.30	货款	经营性往来
	四川雅安西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		3.11		0.30	2.81	货款	经营性往来
	菏泽中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.67	1.37		0.67	1.37	货款	经营性往来
	济宁中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.14				0.14	货款	经营性往来
	巨野中联混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.33		0.33		货款	经营性往来
	青岛中联混凝土工程有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.07	3.92		3.89	0.10	货款	经营性往来
	曲阜中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	1.88	-0.60			1.28	货款	经营性往来
	泰山玻璃纤维有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	59.50	14.87		30.00	44.37	货款	经营性往来
	泰山中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	4.43	5.84		6.60	3.67	货款	经营性往来
	滕州中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	2.18	1.70		2.91	0.97	货款	经营性往来
	韶关市三创混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.25			0.25	货款	经营性往来
	韶关市粤北工业开发区建成混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.33		0.33		货款	经营性往来
	绥化北方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.40		0.40		货款	经营性往来
	上海金山南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.47		1.47		货款	经营性往来
	石家庄嘉华特种工程材料有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.03		0.03		货款	经营性往来
	泗县中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.25			0.25	货款	经营性往来
	苏州中材建设有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		928.54			928.54	货款	经营性往来
	泰安中联混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.02	0.20			0.22	货款	经营性往来
	吐鲁番天山水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		4.67			4.67	货款	经营性往来
	桐庐南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.26		0.48	0.78	货款	经营性往来
	通辽中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.03	0.45		0.46	0.02	货款	经营性往来
	旺苍川煤水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		7.70		0.51	7.19	货款	经营性往来
	乌海市西山水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.51			1.51	货款	经营性往来
	汪清北方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.03	1.24		1.04	0.23	货款	经营性往来
	无锡天山水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.30		0.25	0.05	货款	经营性往来
	翁源县中源发展有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		9.75		1.00	8.75	货款	经营性往来
	新疆和静天山水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		2.80		1.39	1.41	货款	经营性往来
	新疆米东天山水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.95			1.95	货款	经营性往来
	响水中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.41			0.41	货款	经营性往来
	徐州中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	2.71	18.40		16.92	4.19	货款	经营性往来
	云南富源西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.04	6.82		0.44	6.42	货款	经营性往来
	云南普洱天恒水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.60	13.98		4.21	10.37	货款	经营性往来

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

表二控股股东、实际控制人及其附属企业及其他关联方

编制单位：北新集团建材股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2023 年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生额	2023 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	云南兴建水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		2.64		0.33	2.31	货款	经营性往来
	云南师宗西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.40	2.84		1.85	1.39	货款	经营性往来
	云南永保特种水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	2.38	5.48		5.02	2.84	货款	经营性往来
	沂南中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	1.22	6.35		1.91	5.66	货款	经营性往来
	宜兴天山水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.92	2.11		2.83	0.20	货款	经营性往来
	中材安徽水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		4.67		0.42	4.25	货款	经营性往来
	中材亨达水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		16.98		15.74	1.24	货款	经营性往来
	中材罗定水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		10.81		0.86	9.95	货款	经营性往来
	中材汉江水泥股份有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		2.08		0.11	1.97	货款	经营性往来
	中材天山（云浮）水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		2.59		1.53	1.06	货款	经营性往来
	中材天山（珠海）水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.34		0.34		货款	经营性往来
	中材湘潭水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.32		1.32		货款	经营性往来
	浙江浦嘉混凝土制品有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.24		0.09	0.15	货款	经营性往来
	浙江跃通建筑材料有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.43		0.14	0.29	货款	经营性往来
	滁州中联混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.51				0.51	货款	经营性往来
	平邑中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	3.67	1.10		3.85	0.92	货款	经营性往来
	新泰中联泰丰水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		13.68		1.22	12.46	货款	经营性往来
	驻马店市同力骨料有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.83		1.83		货款	经营性往来
	中材株洲水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.90		1.90		货款	经营性往来
	枣庄中联混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.59		1.24	0.35	货款	经营性往来
	四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		2.18		0.46	1.72	货款	经营性往来
	江苏铸本众鑫混凝土工程有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.28	0.07		0.35		货款	经营性往来
	乌兰察布中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.03	6.60		6.63		货款	经营性往来
	黑龙江省宾州水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.28	3.75		2.93	1.10	货款	经营性往来
	中联装备集团北新机械有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款	0.28	21.80		5.76	16.32	货款	经营性往来
	白城北方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.30			1.30	货款	经营性往来
	东营中联混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.12		0.12		货款	经营性往来
	广西金鲤水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.42		0.23	1.19	货款	经营性往来
	海盐南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.22	3.44		3.66		货款	经营性往来
	海盐秦山南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.55		0.55		货款	经营性往来
	汉中中材混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.04		0.04		货款	经营性往来
	杭州新桐建材有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.26		0.26		货款	经营性往来
	湖南安乡南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.13		0.13		货款	经营性往来
	湖州南方物流有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.35	2.99		2.74	0.60	货款	经营性往来
	嘉善县银马混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.10		0.05	0.05	货款	经营性往来
	嘉兴南湖南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.29		1.29		货款	经营性往来
	江苏双龙集团有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.60		0.09	0.51	货款	经营性往来
	江西南城南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.92		0.32	0.60	货款	经营性往来

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

表二控股股东、实际控制人及其附属企业及其他关联方

编制单位：北新集团建材股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	金乡中联混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.31		0.26	0.05	货款	经营性往来
	丽江古城西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.46	5.65		4.42	1.69	货款	经营性往来
	青州中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		3.60		2.95	0.65	货款	经营性往来
	上海宝业混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.19	0.19		0.38		货款	经营性往来
	上海张堰南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.69		0.55	0.14	货款	经营性往来
	上海中建水泥制品有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.01		0.01		货款	经营性往来
	四平北方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	1.07	0.85		1.92		货款	经营性往来
	松原北方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		2.10		0.56	1.54	货款	经营性往来
	苏州相城南方混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.54	0.33		0.87		货款	经营性往来
	泰安中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.36	3.09		1.55	1.90	货款	经营性往来
	新乡平原同力水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.08	0.29		0.31	0.06	货款	经营性往来
	邢台中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.08		0.04	0.04	货款	经营性往来
	浙江钱塘港口物流有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.23		0.23		货款	经营性往来
	中材常德水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.53		0.49	0.04	货款	经营性往来
	中建材新材料有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.95		1.57	0.38	货款	经营性往来
	常德市鼎城盛祥混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.31			0.31		货款	经营性往来
	单县中联混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.02			0.02		货款	经营性往来
	湖州兴浦南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.30	0.01		0.31		货款	经营性往来
	中建材中岩科技有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款		8.58		-33.26	41.84	货款	经营性往来
	山东中岩建材科技有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款		15.63			15.63	货款	经营性往来
	合肥神马科技集团有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款		6.23			6.23	货款	经营性往来
	南通万达能源动力科技有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款		7.40			7.40	货款	经营性往来
	中国联合装备集团安阳机械有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款		1.70		1.24	0.46	货款	经营性往来
	蚌埠凯盛工程技术有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款		8.15		8.15		货款	经营性往来
	淮北四铺中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.15			0.15	货款	经营性往来
	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		2.17		0.82	1.35	货款	经营性往来
	保定中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.57			0.57	货款	经营性往来
	布尔津天山水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		2.76			2.76	货款	经营性往来
	播州西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.84			0.84	货款	经营性往来
	重庆石柱西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		2.31			2.31	货款	经营性往来
	重庆秀山西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		2.50			2.50	货款	经营性往来
	曹县中联混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.05			0.05	货款	经营性往来
	富蕴天山水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.55			0.55	货款	经营性往来
	广德独山南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.12			0.12	货款	经营性往来
	贵州德隆水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.29		0.08	0.21	货款	经营性往来
	贵州福泉西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.64		0.33	0.31	货款	经营性往来
	贵州惠水西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.56			1.56	货款	经营性往来
	贵州森垚水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.28		0.43	0.85	货款	经营性往来

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

表二控股股东、实际控制人及其附属企业及其他关联方

编制单位：北新集团建材股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2023 年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生额	2023 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	贵州兴义西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.05			0.05	货款	经营性往来
	贵州沿河西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.24			0.24	货款	经营性往来
	贵州紫云西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.99		0.30	0.69	货款	经营性往来
	霍城天山混凝土有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.79			0.79	货款	经营性往来
	哈密天山水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.22			0.22	货款	经营性往来
	湖南安仁南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.59			0.59	货款	经营性往来
	湖南常德南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.43		0.95	0.48	货款	经营性往来
	湖南古丈南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.01		0.48	0.53	货款	经营性往来
	洛阳中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.02			0.02	货款	经营性往来
	河南省同力水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.75		0.72	1.03	货款	经营性往来
	湖南苏仙南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.57		0.28	0.29	货款	经营性往来
	黄山南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.07			0.07	货款	经营性往来
	海盐沈荡南方混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.02			0.02	货款	经营性往来
	湖州白岍南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.07			0.07	货款	经营性往来
	江苏新街南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		3.06			3.06	货款	经营性往来
	江西贵溪南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.09			0.09	货款	经营性往来
	江西赣县南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.59		0.52	0.07	货款	经营性往来
	江西九江南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.91			0.91	货款	经营性往来
	江西吉州南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.25			1.25	货款	经营性往来
	江西泰和南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.77			0.77	货款	经营性往来
	江西宜春南方混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.13			0.13	货款	经营性往来
	江西永丰南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.44			0.44	货款	经营性往来
	库车天山水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		13.73		12.31	1.42	货款	经营性往来
	喀什天山水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		3.61		3.16	0.45	货款	经营性往来
	克州天山水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		4.83			4.83	货款	经营性往来
	临桂南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.15			0.15	货款	经营性往来
	兰溪诸葛南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.21			0.21	货款	经营性往来
	林州中联新材料有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.04			0.04	货款	经营性往来
	烟台栖霞中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.30		0.34	0.96	货款	经营性往来
	四川崇州西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.21			0.21	货款	经营性往来
	四川峨边西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.62			1.62	货款	经营性往来
	四川省二郎山喇叭河水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		8.33		0.74	7.59	货款	经营性往来
	四川筠连西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		5.96			5.96	货款	经营性往来
	四川资中西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.06			0.06	货款	经营性往来
	沙湾天山水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.13			0.13	货款	经营性往来
	邵阳南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.49			1.49	货款	经营性往来
	铜仁西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.97			0.97	货款	经营性往来
	泰山玻璃纤维（太原）有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		69.08		18.00	51.08	货款	经营性往来

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

表二控股股东、实际控制人及其附属企业及其他关联方

编制单位：北新集团建材股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2023 年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生额	2023 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	天水赛马混凝土工程有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.24			0.24	货款	经营性往来
	乌海赛马水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		10.93			10.93	货款	经营性往来
	乌恰天山水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.06			1.06	货款	经营性往来
	新疆阜康天山水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		8.81		1.67	7.14	货款	经营性往来
	习水赛德水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.17			0.17	货款	经营性往来
	叶城天山水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		11.60			11.60	货款	经营性往来
	伊犁天山水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.35			0.35	货款	经营性往来
	正安西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.88		0.50	0.38	货款	经营性往来
	中材科技风电叶片股份有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		4.75			4.75	货款	经营性往来
	中材天山（云浮）节能有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.51			0.51	货款	经营性往来
	昭觉鑫鑫水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		2.74			2.74	货款	经营性往来
	遵义赛德水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.27			1.27	货款	经营性往来
	湖南耒阳南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.29		0.29		货款	经营性往来
	牡丹江北方远东水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.07		0.07		货款	经营性往来
	奇台天山水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.42		0.42		货款	经营性往来
	大方永贵建材有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.07		0.11	0.96	货款	经营性往来
	抚州市东乡区上陈新材料有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.28			0.28	货款	经营性往来
	建德更楼矿业有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.92		0.47	0.45	货款	经营性往来
	瓮安县玉山水泥（厂）有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.03		0.03		货款	经营性往来
	吴忠赛马新型建材有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		1.78		1.78		货款	经营性往来
	中材江苏太阳能新材料有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款		2.50		2.50		提供服务	经营性往来
	合肥中材混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.58		0.20	0.38	货款	经营性往来
	淮海中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		2.08		1.89	0.19	货款	经营性往来
	佳木斯北方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.45			0.45	货款	经营性往来
	新疆天山水泥股份有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.43			0.43	货款	经营性往来
	邢台中联混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.28			0.28	货款	经营性往来
	扎兰屯市龙北水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.15			0.15	货款	经营性往来
	嘉华特种水泥股份有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		14.38		2.08	12.30	货款	经营性往来
	成都北新木业有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款		7.23		7.23		工程款	经营性往来
	中国建材国际坦桑尼亚公司	本公司母公司之子公司	应收账款		295.99		295.99		货款	经营性往来
	辽源北方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		2.23			2.23	货款	经营性往来
	榆树北方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.73		0.42	0.31	货款	经营性往来
	德惠北方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款		0.05		0.05		货款	经营性往来
	湖北碳排放权交易中心有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司之参股公司	应收账款		62.94		62.94		货款	经营性往来
	湖州南方水泥销售有限公司	本公司母公司之子公司	其他应收款	20.00	20.00		20.00	20.00	履约保证金	经营性往来
	凯盛重工有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	其他应收款		0.20		0.20		履约保证金	经营性往来
	泰山玻璃纤维有限公司	本公司母公司之子公司	其他应收款	1.00	1.00			2.00	履约保证金	经营性往来
	苏州中材建设有限公司	本公司母公司之子公司	其他应收款		30.00		15.00	15.00	履约保证金	经营性往来

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

表二控股股东、实际控制人及其附属企业及其他关联方

编制单位：北新集团建材股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2023 年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生额	2023 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	临沂中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	其他应收款		0.70			0.70	履约保证金	经营性往来
	天津水泥工业设计研究院有限公司	本公司母公司之子公司	其他应收款		2.54			2.54	履约保证金	经营性往来
	中国检测控股集团股份有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	预付款项	36.52	0.80		36.52	0.80	接受服务	经营性往来
	中国建材检验认证集团苏州有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	预付款项	0.73			0.73		接受服务	经营性往来
	中国巨石股份有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	预付款项	63.70			63.70		材料款	经营性往来
	北新科技发展有限公司	本公司母公司之子公司	预付款项	100.00				100.00	接受服务	经营性往来
	泰山玻璃纤维有限公司	本公司母公司之子公司	预付款项	1.27			1.27		材料款	经营性往来
	盘锦山水水泥有限公司	本公司母公司之参股公司	预付款项	9.61	5.30		12.45	2.46	材料款	经营性往来
	中国检测控股集团浙江有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	预付款项	1.59	1.21		1.59	1.21	接受服务	经营性往来
	中国中材进出口有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	预付款项	136.18			136.18		材料款	经营性往来
	赛马物联科技（宁夏）有限公司	本公司母公司之子公司	预付款项		36.25			36.25	接受服务	经营性往来
	中国建筑材料科学研究所有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	预付款项		18.00			18.00	接受服务	经营性往来
	天津水泥工业设计研究院有限公司	本公司母公司之子公司	预付款项		23.47			23.47	租赁费	经营性往来
	湖北碳排放权交易中心有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司之参股公司	预付款项		0.20			0.20	接受服务	经营性往来
	中国新型建材设计研究院有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	预付款项		15.00			15.00	接受服务	经营性往来
	中国建材检验认证集团苏州有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	预付款项	0.98			0.98		设备款	经营性往来
	中材高新材料股份有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	预付款项	6.72	7.33			14.05	设备款	经营性往来
	安徽中建材开源新材料科技有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	预付款项	7.26			7.26		设备款	经营性往来
	中联装备集团北新机械有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	预付款项		4.88			4.88	设备款	经营性往来
	浙江中研机电技术有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	预付款项		7.10			7.10	设备款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	平邑北新建材有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款		2,191.31		21.31	2,170.00	借款、代垫款项、募集资金项目拨款（信息化建设）	非经营性往来
	北新建材（天津）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	8,838.18	7,725.47		8,923.65	7,640.00	募集资金项目拨款（项目建设）、借款、代支工程款及土地款、代垫款项	非经营性往来
	北新建材（苏州）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款		104.00		104.00		代垫款项、募集资金项目拨款（信息化建设）	非经营性往来
	北新建材（昆明）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	8,158.97	8,364.16		8,238.05	8,285.08	募集资金项目拨款（项目建设）、借款、代支工程款及土地款、代垫款项	非经营性往来
	北新建材（湖南）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	10,410.82	11,217.33		10,478.15	11,150.00	代支工程及土地款、借款、代垫款项	非经营性往来
	北新建材（陕西）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款		159.13		159.13		代支工程款、代垫款项	非经营性往来
	北新住宅产业有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	20,352.08	20,352.08		20,352.08	20,352.08	代垫款项、代支工程及土地款	非经营性往来
	中建材创新科技研究院有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	46,828.90	47,026.96		53,363.79	40,492.07	代垫款项、代支工程款、募集资金项目拨款（项目建设）	非经营性往来
	北新建材（朔州）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	19,270.92	22,239.71		21,510.63	20,000.00	借款、代支工程款及土地款	非经营性往来
	北新建材（和田）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	500.00	27.19		500.00	27.19	借款、代垫款项	非经营性往来

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

表二控股股东、实际控制人及其附属企业及其他关联方

编制单位：北新集团建材股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2023 年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生额	2023 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	北新建材（海南）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	2,853.04	3,516.21		2,869.25	3,500.00	代支工程及土地款、借款	非经营性往来
	北新建材（贺州）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	10,610.43	18,745.97		14,856.40	14,500.00	代支工程及土地款、借款	非经营性往来
	北新建材（阿克苏）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	1,100.00				1,100.00	借款	非经营性往来
	梦牌新材料（宁国）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款	5,000.00			5,000.00		借款	非经营性往来
	北新防水（成都）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款	32,000.00	36,600.00		34,000.00	34,600.00	借款	非经营性往来
	北新建材（西藏）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	4,380.00				4,380.00	借款	非经营性往来
	北新防水（河南）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款	10,000.00				10,000.00	借款	非经营性往来
	北新禹王防水科技集团有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款	17,880.00	44,580.00		34,580.00	27,880.00	借款	非经营性往来
	北新防水（安徽）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款	12,000.00	14,000.00		14,000.00	12,000.00	借款	非经营性往来
	北新防水有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	61,840.00	63,200.00		61,840.00	63,200.00	借款	非经营性往来
	泰山石膏有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	30,000.00			30,000.00		借款	非经营性往来
	梦牌新材料有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	1,200.00			1,200.00		借款	非经营性往来
	堡密特建筑材料（苏州）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	800.00				800.00	借款	非经营性往来
	北新禹王防水科技（四川）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款	1,000.00			1,000.00		借款	非经营性往来
	北新防水（四川）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	借款	非经营性往来
	北新建材（新疆）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	4,848.00	4,380.00		2,000.00	7,228.00	借款	非经营性往来
	北新防水（广东）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款	4,500.00	9,000.00		9,000.00	4,500.00	借款	非经营性往来
	北新防水（江西）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	借款	非经营性往来
	中建材苏州防水研究院有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	1,000.00				1,000.00	借款	非经营性往来
	湖北北新建材有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款		35.95		35.95		代垫款项、募集资金项目拨款（信息化建设）	非经营性往来
	淮南北新建材有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款		71.82		71.82		代垫款项、募集资金项目拨款（信息化建设）	非经营性往来
	故城北新建材有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款		46.97		46.97		代垫款项、募集资金项目拨款（信息化建设）	非经营性往来
	广安北新建材有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款		102.27		102.27		代垫款项、募集资金项目拨款（信息化建设）	非经营性往来
	肇庆北新建材有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款		87.85		87.85		代垫款项、募集资金项目拨款（信息化建设）	非经营性往来
	泰山石膏（嘉兴）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款		251.80		251.80		代垫款项、代支工程款、募集资金项目拨款（项目建设、信息化建设）	非经营性往来
	镇江北新建材有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款		4.33		4.33		代垫款项、募集资金项目拨款（信息化建设）	非经营性往来
	龙牌涂料（北京）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款	41.40	830.07		871.47		代垫款项	非经营性往来
	宁波北新建材有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款		1.93		1.93		募集资金项目拨款（信息化建设）	非经营性往来
	天津灯塔涂料工业发展有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款		21,000.00		21,000.00		借款	非经营性往来
	新乡北新建材有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款		14.63		14.63		代支工程款、募集资金项目拨款（信息化建设）	非经营性往来
	北新建材（天津）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款			306.73	306.73		利息费用	非经营性往来
	北新防水有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款			1,550.81	1,550.81		利息费用	非经营性往来

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

表二控股股东、实际控制人及其附属企业及其他关联方

编制单位：北新集团建材股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2023 年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生额	2023 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	北新建材（昆明）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款			105.63	105.63		利息费用	非经营性往来
	北新建材（新疆）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款			206.44	206.44		利息费用	非经营性往来
	北新建材（湖南）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款			386.21	386.21		利息费用	非经营性往来
	平邑北新建材有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款			32.65	32.65		利息费用	非经营性往来
	中建材创新科技研究院有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款			124.09	124.09		利息费用	非经营性往来
	泰山石膏有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款			256.75	256.75		利息费用	非经营性往来
	梦牌新材料有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款			28.12	28.12		利息费用	非经营性往来
	梦牌新材料（宁国）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款			159.93	159.93		利息费用	非经营性往来
	北新建材（朔州）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款			673.31	673.31		利息费用	非经营性往来
	北新防水（成都）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款			808.59	808.59		利息费用	非经营性往来
	北新建材（西藏）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	313.37		158.85		472.22	利息费用	非经营性往来
	堡密特建筑材料（苏州）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款			29.01	29.01		利息费用	非经营性往来
	北新禹王防水科技（四川）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款			4.56	4.56		利息费用	非经营性往来
	北新防水（广东）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款			111.58	111.58		利息费用	非经营性往来
	北新防水（河南）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款			362.68	362.68		利息费用	非经营性往来
	北新禹王防水科技集团有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款			612.73	612.73		利息费用	非经营性往来
	北新防水（安徽）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款			88.94	88.94		利息费用	非经营性往来
	北新防水（四川）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款			38.23	38.23		利息费用	非经营性往来
	北新建材（海南）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款			105.15	105.15		利息费用	非经营性往来
	北新建材（贺州）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款			454.56	454.56		利息费用	非经营性往来
	中建材苏州防水研究院有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款			36.27	36.27		利息费用	非经营性往来
	北新建材（阿克苏）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款			39.89	39.89		利息费用	非经营性往来
	北新建材（和田）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款			14.11	14.11		利息费用	非经营性往来
	北新防水（江西）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款			76.24	76.24		利息费用	非经营性往来
	天津灯塔涂料工业发展有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款			28.18	28.18		利息费用	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	梦牌新材料（平邑）有限公司	本公司所属合营企业	应收账款		33.67		33.67		贷款、提供服务	经营性往来
总计				321,738.91	345,778.24	6,800.24	371,421.91	302,895.49		

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：