

上市公司 2023 年半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：新疆合金投资股份有限公司

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 年年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	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	2023 年年初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末往来资金余额	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	新疆广汇房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付款项	32.26	0.00	0.00	24.26	8.00	房租	经营性往来
	新疆广汇物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付款项	5.01	0.00	0.00	4.65	0.36	物业费	经营性往来
	新疆广汇房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	30.15	31.17	0.00	20.00	41.32	园林绿化工程款	经营性往来
	新疆恒业信疆房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	494.45	0.00	0.00	63.81	430.64	园林绿化工程款	经营性往来
	新疆汇融信房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	710.61	0.00	0.00	0.00	710.61	园林绿化工程款	经营性往来
	新疆雅境花语房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	141.50	0.00	0.00	40.00	101.50	园林绿化工程款	经营性往来
	新疆伊水湾畔房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	377.70	114.91	0.00	211.27	281.34	园林绿化工程款	经营性往来
	新疆广汇房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据	9.91	0.00	0.00	9.91	0.00	园林绿化工程款	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	2023年期初往 来资金余额	2023年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2023年半年度 往来资金的利 息(如有)	2023年半年 度偿还累计 发生金额	2023年半年 度期末往来 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	新疆恒业信疆房地产开发 有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收票据	99.82	0.00	0.00	99.82	0.00	园林绿化工程款	经营性往来
	新疆汇融信房地产开发 有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收票据	79.57	0.00	0.00	79.57	0.00	园林绿化工程款	经营性往来
	新疆雅境花语房地产开 发有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收票据	40.97	0.00	0.00	40.97	0.00	园林绿化工程款	经营性往来
	新疆伊水湾畔房地产开 发有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收票据	27.54	0.00	0.00	6.54	21.00	园林绿化工程款	经营性往来
	新疆广汇房地产开发有 限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	合同资产	28.80	0.00	0.00	28.80	0.00	园林绿化工程款	经营性往来
	新疆恒业信疆房地产开 发有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	合同资产	292.58	41.95	0.00	0.00	334.53	园林绿化工程款	经营性往来
	新疆雅境花语房地产开 发有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	合同资产	0.00	226.46	0.00	0.00	226.46	园林绿化工程款	经营性往来
	新疆汇融信房地产开发 有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	合同资产	353.99	0.00	0.00	0.00	353.99	园林绿化工程款	经营性往来
	新疆伊水湾畔房地产开 发有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	合同资产	129.57	69.07	0.00	114.91	83.73	园林绿化工程款	经营性往来
	汇通信诚租赁有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	租赁负债	0.00	57.67		2.75	54.92	汽车租赁	经营性往来
小计				2,854.43	541.23	0.00	747.26	2,648.40		
前大股东及其附 属企业	新疆翰益房地产开发有 限公司	受前控股股东同一控制 下的其他公司	应收账款	164.74	550.72	0.00	524.20	191.26	园林绿化工程款	经营性往来
	新疆翰益房地产开发有 限公司	受前控股股东同一控制 下的其他公司	应收票据	99.16	0.00	0.00	99.16	0.00	园林绿化工程款	经营性往来
	新疆翰益房地产开发有 限公司	受前控股股东同一控制 下的其他公司	合同资产	653.42	0.00	0.00	550.72	102.70	园林绿化工程款	经营性往来
	新疆天盈房地产开发有 限责任公司	受前控股股东同一控制 下的其他公司	其他应收款	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	保证金及押金	经营性往来
小计				919.32	550.72	0.00	1176.08	293.96		

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年年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	沈阳合金材料有限公司	子公司	其他应收款	17,988.22	150.00	0.00	150.00	17,988.22	内部往来款	非经营性往来
	新疆环景园林艺术有限公司	子公司	其他应收款	100.00	50.00	0.00	150.00	0.00	内部往来款	非经营性往来
	新疆环景园林艺术有限公司	子公司	其他应付款	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	内部往来款	非经营性往来
	新疆合金睿信股权投资管理有限公司	子公司	其他应付款	0.00	281.82	0.00	0.00	281.82	内部往来款	非经营性往来
小计			18,088.22	731.82	0.00	300.00	18,520.04			
其他关联方及其附属企业	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	其他关联方	应收账款	14.15	0.00	0.00	0.00	14.15	园林绿化工程款	经营性往来
	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	其他关联方	合同资产	11.86	0.00	0.00	0.00	11.86	园林绿化工程款	经营性往来
小计				26.01	0.00	0.00	0.00	26.01		
总计				21,887.98	1,823.77	0.00	2,223.34	21,488.41		

法定代表人：韩士发

主管会计工作负责人：李建军

会计机构负责人：邱月