

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

单位：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 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日占用资金余额	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	新疆东悦房地产开发有限公司	受本公司最终控制方控制	其他应收款	47,363.50				47,363.50	资金往来	非经营性占用
	阿克苏盛威实业投资有限公司	控股股东	其他应收款	5,428.82			10.31	5,418.51	资金往来	非经营性占用
	新疆西部蔚蓝能源科技有限公司	受本公司最终控制方控制	其他应收款	523.32			500.00	23.32	资金往来	非经营性占用
	阿克苏众和投资管理有限公司	受本公司最终控制方控制	其他应收款	11.14				11.14	资金往来	非经营性占用
	阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司	受本公司最终控制方控制	其他应收款	867.99			830.00	37.99	资金往来	非经营性占用
	新疆嘉禧源房地产开发有限公司	受本公司最终控制方控制	其他应收款	11.28				11.28	资金往来	非经营性占用
小计	---	---	---	54,206.05			1,340.31	52,865.74	---	---
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										
小计	---	---	---						---	---
总计	---	---	---	54,206.05			1,340.31	52,865.74	---	---

其他关联资金往来	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1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日期末往来资金余额	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	新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司	关联方	应收账款	152.43	17.78			170.21	销售商品	经营性往来
	阿克苏市佳园物业有限责任公司	关联方	应收账款	251.87				251.87	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司	全资子公司	其他应收款	2,746.01			1,340.31	1,405.70	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	新疆盛威安全技术咨询有限公司	控股股东亲属控制的公司	预付款项	103.80			87.8	16.00	采购服务	经营性往来
	新疆振泽文化创意服务中心	控股股东亲属控制的公司	预付款项	190.00			40.00	150.00	采购服务	经营性往来
总计	----	---	---	3,444.11	17.78		1,468.11	1,993.78	---	---

新疆浩源天然气股份有限公司

2023年8月22日