

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2023年1-6月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										
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	2023年期初 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	新疆新通运信息技术有限公司	实际控制人直系 亲属控制的企业	应收账款	9.00	5.00			14.00	销售商品 提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	上海熙菱信息技术有限公司	一级子公司	应收账款	6,320.64	349.67		2,437.69	4,232.62	提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	上海熙菱信息技术有限公司	一级子公司	其他应收 款	1,335.24	2,750.17		799.51	3,285.90	代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	固平信息安全技术有限公司	二级子公司	应收账款	28.12	72.07		59.00	41.19	提供劳务	经营性往来
其他关联方及其附 属企业	杭州领信数科信息技术有限公司	本公司子公司 持有4.1733%股权	应收账款	2.79				2.79	提供劳务	经营性往来
总计	-	-	-	7,695.79	3,176.91		3,296.20	7,576.50		-

本表已于2023年8月24日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：何开文

主管会计工作负责人：岳亚梅

会计机构负责人：陈娟