

附表

新疆立新能源股份有限公司
2025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

编制单位：新疆立新能源股份有限公司 单位：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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额 (不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息 (如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025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										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	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
其他关联方及其附属企业										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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月 占用累计发生金额 (不含利息)	2025年1-6月 占用资金的利息 (如有)	2025年1-6月 偿还累计发生金额	2025年6月30日 占用资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
	新疆泓源碳资产管理有限责任公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	139,500.00	325,500.00		465,000.00		碳盘查费用	经营性往来
	新疆能源(集团)置业有限责任公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	3,215,579.98			1,932,060.24	1,283,519.74	租赁费、物业费、保洁费	经营性往来
	新疆新能源研究院有限责任公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款		290,000.00			290,000.00	勘察设计费	经营性往来
	昌吉州国投晟鑫能源有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	453,125.01	724,999.99			1,178,125.00	运营服务费	经营性往来
	昌吉州国投恒胜能源有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	543,750.00	870,000.00			1,413,750.00	运营服务费	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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额 (不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息 (如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月30日占用资金余额	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	昌吉州国投恒欣能源有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	1,812,500.00	2,900,000.00			4,712,500.00	运营服务费	经营性往来
	昌吉州鑫生新能源发电有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	66,458.33	1,449,999.99			1,516,458.32	运营服务费	经营性往来
	昌吉州御风新能源发电有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	36,249.99	580,000.02			616,250.01	运营服务费	经营性往来
	木垒智慧新能源发电有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	362,500.00	1,160,000.00			1,522,500.00	运营服务费	经营性往来
	新疆能源 (集团) 有限责任公司	实际控制人	应收账款	417,000.00	500,000.00			917,000.00	托管费	经营性往来
	新疆能源(集团)哈密清洁能源有限责任公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款		1,170,000.00			1,170,000.00	产权办理服务	经营性往来
	新疆能源 (集团) 置业有限责任公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	300,000.00				300,000.00	租赁保证金	经营性往来
	昌吉州国投晟鑫能源有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款		9,379.13			9,379.13	物业费	经营性往来
	新疆逐日农垦新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	4,997.39	5,161,201.62			5,166,199.01	往来款	非经营性往来
	若羌县立新发电有限公司	控股子公司	其他应收款	32,658.64	2,261,747.03		2,250,867.82	43,537.85	往来款	非经营性往来
	乌鲁木齐立新风力发电有限公司	控股子公司	其他应收款	9,901.17			9,901.17		往来款	非经营性往来
	若羌县立新综合能源有限公司	控股子公司	其他应收款		7,777,807.94		7,712,706.28	65,101.66	往来款	非经营性往来
	皮山县立新综合能源有限公司	控股子公司	其他应收款		360,900.00			360,900.00	往来款	非经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	乌鲁木齐托里新风电有限公司	控股子公司	其他应收款	28,033,467.21	9,815,205.78		9,666,794.23	28,181,878.76	往来款	非经营性往来
	奇台县新风新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	3,447.40	98,274.72		98,000.00	3,722.12	往来款	非经营性往来
	哈密新风恒远发电有限公司	控股子公司	其他应收款		248,821.39		248,245.56	575.83	往来款	非经营性往来
	哈密国投新风发电有限公司	控股子公司	其他应收款	44,121,669.60	28,439,006.58		35,879,697.78	36,680,978.40	往来款	非经营性往来
	哈密新风能源发电有限公司	控股子公司	其他应收款	31,249,234.69	17,528,575.79		24,698,987.08	24,078,823.40	往来款	非经营性往来
	吉木萨尔县新风新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	19,597,641.65	6,903,513.45		25,841,292.87	659,862.23	往来款	非经营性往来
	阜康市新风新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	3,412,094.68	3,407,792.15		2,517,555.52	4,302,331.31	往来款	非经营性往来
	哈密国投新光发电有限公司	控股子公司	其他应收款						往来款	非经营性往来
	哈密新风光发电有限公司	控股子公司	其他应收款	112,234.58	3,278,584.54		3,274,432.83	116,386.29	往来款	非经营性往来
	胡杨河市立新电力有限公司	控股子公司	其他应收款	11,147.29				11,147.29	往来款	非经营性往来
	新疆新能源新风售电有限公司	控股子公司	其他应收款		336,161.70		335,846.20	315.50	往来款	非经营性往来
	新疆锐风电力科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,025.25	1,190,099.40		641,665.48	551,459.17	往来款	非经营性往来
	吉木萨尔县立新光电有限公司	控股子公司	其他应收款	6,076.38				6,076.38	往来款	非经营性往来
	伊吾淖毛湖风之力风力发电有限公司	控股子公司	其他应收款	271,282.35	32,017.63		288,688.19	14,611.79	往来款	非经营性往来
	胡杨河市锦华光伏发电有限公司	控股子公司	其他应收款	3,629,425.91	515,524.70		3,604,553.86	540,396.75	往来款	非经营性往来
	哈密伊吾县立新风力发电有限公司	控股子公司	其他应收款	5,030.18	2,167,992.82		1,288,414.36	884,608.64	往来款	非经营性往来
总 计	—	—	—	137,849,997.68	99,503,106.37		120,754,709.47	116,598,394.58	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：