

2026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：新疆西部牧业股份有限公司

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	2026年期初占用资金余额	2026年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026年半年度占用资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半年度占用资金余额	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	2026年期初往来资金余额	2026年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026年半年度往来资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半年度期末往来资金余额	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	石河子市东润牧业有限责任公司	同一母公司控制的其他企业	应收账款	1,129.57	443.98		171.98	1,401.57	购买饲料	经营性往来
	石河子市阜瑞牧业有限责任公司	同一母公司控制的其他企业	应收账款	1,575.14	552.99		579.73	1,548.40	购买饲料	经营性往来
	石河子市利群牧业有限责任公司	同一母公司控制的其他企业	应收账款	1,548.13	421.66		85.86	1,883.93	购买饲料	经营性往来
	石河子市梦园牧业有限责任公司	同一母公司控制的其他企业	应收账款	2,214.96	447.16		319.33	2,342.79	购买饲料	经营性往来
	石河子市泉旺牧业有限责任公司	同一母公司控制的其他企业	应收账款	985.42	510.70		177.63	1,318.48	购买饲料	经营性往来
	石河子市三盈牧业有限责任公司	同一母公司控制的其他企业	应收账款	809.95	416.09		72.11	1,153.93	购买饲料	经营性往来
	石河子市曙瑞牧业有限责任公司	同一母公司控制的其他企业	应收账款	1,725.24	423.57		458.21	1,690.60	购买饲料	经营性往来
	石河子市天锦牧业有限责任公司	同一母公司控制的其他企业	应收账款	1,998.71	596.59		858.49	1,736.80	购买饲料	经营性往来
	石河子市天盈牧业有限责任公司	同一母公司控制的其他企业	应收账款	1,640.97	517.09		68.25	2,089.81	购买饲料	经营性往来
	石河子市祥瑞牧业有限责任公司	同一母公司控制的其他企业	应收账款	1,961.29	253.31		1,404.78	809.81	购买饲料	经营性往来
	石河子市新安镇双顺牧业有限公司	同一母公司控制的其他企业	应收账款	4,412.13	1,163.56		616.70	4,958.98	购买饲料	经营性往来
	石河子市西锦牧业有限责任公司	同一母公司控制的其他企业	应收账款	177.00				177.00	购买饲料	经营性往来
	新疆双鹤牧业有限公司	同一母公司控制的其他企业	应收账款	2.89				2.89	购买饲料	经营性往来
	石河子市天山广和牧业有限公司	同一母公司控制的其他企业	应收账款	1.51				1.51	购买商品	经营性往来
	新疆天山军垦牧业有限责任公司	同一母公司控制的其他企业	应收账款	42.10	96.54		2.62	136.01	购买商品	经营性往来
	新疆西部天山乳业有限公司	同一母公司控制的其他企业	应收账款	167.65				167.65	购买商品	经营性往来

2026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：新疆西部牧业股份有限公司

单位：万元

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	2026年期初往来资金余额	2026年半年度往来累计发生金额 (不含利息)	2026年半年度往来资金的利息 (如有)	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来/ 非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	新疆天山云牧乳业有限责任公司	子公司	其他应收款	46,586.09	1,560.00		1,560.42	46,585.67	资金拆借	非经营性往来
	新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心	子公司	其他应收款	2,737.46				2,737.46	资金拆借	非经营性往来
	石河子市天源食品科技有限责任公司	子公司	其他应收款	10,025.41				10,025.41	资金拆借	非经营性往来
	新疆喀尔万食品科技有限公司	子公司	其他应收款	2,583.84			10.56	2,573.28	资金拆借	非经营性往来
	新疆澳瑞新生物有限公司	子公司	其他应收款	286.10				286.10	资金拆借	非经营性往来
	新疆泉牲牧业有限责任公司	子公司	其他应收款	1,976.18	632.01	43.19		2,651.37	资金拆借/租赁	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	联营企业	其他应收款	1,488.84				1,488.84	日常经营借款及利息	经营性往来
	新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	联营企业	应收账款	1,053.69	12.45		12.28	1,053.86		经营性往来
总计				87,130.25	8,047.70	43.19	6,398.95	88,822.19		

法定代表人：刘羽

主管会计工作负责人：荆铭

会计机构负责人：张孝义