

新锦动力集团股份有限公司

2024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：新锦动力集团股份有限公司

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	2024年期初 占用资金余额	2024年1-6月 占用累计发生 金额（不含利 息）	2024年1-6月 占用资金的利 息（如有）	2024年1-6 月偿还累 计发生金 额	2024年 1-6月外 币折算汇 兑差	2024年1- 6月其他 发生额	2024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	2024年期初 往来资金余额	2024年1-6月 往来累计发生 金额（不含利 息）	2024年1-6月 往来资金的利 息（如有）	2024年1-6 月偿还累 计发生金 额	2024年 1-6月外 币折算汇 兑差	2024年1- 6月其他 发生额	2024年6 月30日期 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												
小计												
上市公司的子公司 及其附属企业	成都西油联合石油天然气工程技 术有限公司	子公司	其他应收款	38,545.20	40.00	467.75	55.00			38,997.95	借款	非经营 性往来

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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年1-6月外币折算汇兑差	2024年1-6月其他发生额	2024年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	恒泰艾普香港投资控股集团有限公司	子公司	其他应收款	9,779.79				61.16	80.27	9,921.22	股权转让	非经营性往来
	四川川油工程技术勘察设计有限公司	子公司	其他应收款	650.64		0.60	70.00		482.50	1,063.74	借款	非经营性往来
	LandOcean Investment Co.	子公司	其他应收款	213.59				1.33		214.92	借款	非经营性往来
	恒泰艾普(北京)能源科技研究院有限公司	子公司	其他应收款	82.55					2.00	84.55	借款	非经营性往来
	恒泰艾普(北京)云技术有限公司	子公司	其他应收款	34.70		0.75			5.00	40.45	借款	非经营性往来
	成都金陵能源装备有限公司	子公司	其他应收款	299.28		8.73	10.00		-1.10	296.91	借款	非经营性往来
	恒泰艾普集团制造有限公司	子公司	其他应收款	660.43	138.33	17.69	114.00		-5.98	696.47	借款	非经营性往来
	Range Resources Trinidad Limited	子公司	其他应收款	22.57		0.54			-7.24	15.87	代垫款	非经营性往来
小计				50,288.75	178.33	496.06	249.00	62.49	555.45	51,332.08		
其他关联方及其附属企业	枣庄广润光华环保科技有限公司	联营公司	其他应收款	980.37		26.82	64.24			942.95	借款	非经营性往来
	亚洲基什海路油田服务公司	联营公司	其他应收款	4,441.24				-111.61		4,329.63	设备销售款	非经营性往来
小计				5,421.61	-	26.82	64.24	-111.61	-	5,272.58		
总计				55,710.36	178.33	522.88	313.24	-49.12	555.45	56,604.66		-

法定代表人：王莉斐

主管会计工作负责人：于雪霞

会计机构负责人：于雪霞