

附表

新疆立新能源股份有限公司
2025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年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 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年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 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 | 3,488,342.11 | | 3,215,579.98 | 3,488,342.11 | 租赁费、保洁费 | 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 | 1,000,000.00 | | 417,000.00 | 1,000,000.00 | 托管服务费 | 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 | 991,099.99 | | | 1,444,225.00 | 托管服务费 | 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 | 1,189,320.00 | | | 1,733,070.00 | 托管服务费 | 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年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 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 | 3,964,400.01 | | | 5,776,900.01 | 托管服务费 | 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 | 1,515,800.00 | | | 1,582,258.33 | 托管服务费 | 经营性往来 |
| | 新疆能源（集团）投资有限责任公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | | 345,205.48 | | | 345,205.48 | 托管服务费 | 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 | | 1,950,000.00 | | 585,000.00 | 1,365,000.00 | 房屋不动产权证办理服务 | 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 | 1,515,722.26 | | | 1,878,222.26 | 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 | 827,860.01 | | | 864,110.00 | 运营服务费 | 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 |
| | 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 | 6,722,480.22 | | 6,689,739.52 | 37,738.09 | 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 | | 2,294,405.67 | | 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 | | 10,629,829.06 | | 10,629,829.06 | | 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 | | 364,625.00 | | 362,450.00 | 2,175.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 乌鲁木齐托里新风发电有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 28,033,467.21 | 17,458,932.66 | | 23,082,640.09 | 22,409,759.78 | 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 | | 101,722.12 | | 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 | | 1,550,356.11 | | 1,549,995.00 | 361.11 | 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 | 46,802,697.36 | | 80,919,780.36 | 10,004,586.60 | 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年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 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 | 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 | 25,054,736.10 | | 56,294,022.03 | 9,948.76 | 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 | | 26,501,155.10 | | 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 | 6,010,459.60 | | 9,388,950.80 | 33,603.48 | 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 | | 3,390,819.12 | | 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 | | 336,161.70 | | 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 | 1,435,233.33 | | 1,438,258.58 | | 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 |
| | 伊吾淖毛湖风之力量发电有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 271,282.35 | 32,017.63 | | 303,299.98 | | 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 | 779,519.49 | | 4,403,813.77 | 5,131.63 | 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 | 2,171,698.52 | | 2,176,728.70 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 总计 | — | — | — | 137,849,997.68 | 149,004,116.38 | | 234,573,476.42 | 52,280,637.64 | — | — |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：