

关于新疆鑫泰天然气股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：  
审计单位：  
联系电话：



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系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	四川利明能源开发有限责任公司	全资子公司	其他非流动资产	109,741.00	65,521.85			175,262.85		非经营性往来
	四川利明能源开发有限责任公司	全资子公司	其他应收款	36,135.00	-36,135.00					非经营性往来
	乌鲁木齐鑫泰精工建设工程有限公司	全资子公司	其他流动资产	1,846.51	2,508.08		3,104.02	1,250.57		经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	山西通豫煤层气输配有限公司	联营企业	应收账款	8,931.21			4.52	8,926.69		经营性往来
	乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	联营企业	应收账款	5,438.76	916.45		2,583.80	3,771.41		经营性往来
	五家渠中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	联营企业	应收账款	304.04	95.28		332.62	66.70		经营性往来
	阜康中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	联营企业	应收账款	40.25	27.27		24.83	42.69		经营性往来
	乌鲁木齐中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	联营企业	应收账款	0.02	0.88		0.90			经营性往来
	山西通豫煤层气销售有限公司	联营企业	应收账款		464.26			464.26		经营性往来
	共创投资控股集团有限公司	其他关联方	其他应收款	2,876.98			2,876.98			经营性往来
	山西通豫煤层气输配有限公司	联营企业	其他应收款	448.74				448.74		经营性往来
	五家渠中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	联营企业	合同资产	0.65	63.67		0.65	63.67		经营性往来
	乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	联营企业	合同资产		336.70			336.70		经营性往来
	阜康中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	联营企业	合同资产		14.30			14.30		经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	联营企业	预付款项	46.64			46.64			经营性往来
	五家渠中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	联营企业	预付款项	0.32	0.60		0.60	0.32		经营性往来
	山西通豫煤层气输配有限公司	联营企业	预付款项		6,151.27			6,151.27		经营性往来
	山西通豫煤层气销售有限公司	联营企业	预付款项		21.58			21.58		经营性往来
	山西通豫煤层气输配有限公司	联营企业	其他非流动资产	1,731.17	2,665.99			4,397.15		非经营性往来
	共创投资控股集团有限公司	其他关联方	其他非流动资产		23,507.62			23,507.62		非经营性往来
	王国巨	其他关联方	其他非流动资产		10,000.00			10,000.00		非经营性往来
总计	/	/	/	167,541.27	76,160.79		8,975.55	234,726.51	/	/

