

关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2024）第 213043 号

目 录

关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表

1

关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用
及
其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2024）第 213043 号

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东：

我们接受新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山生物股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天山生物股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审专字（2024）第 213097 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2022〕728 号）的要求，天山生物股份公司编制了本专项说明所附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天山生物股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天山生物股份公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对天山生物股份公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天山生物股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天山生物股份公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

2024 年 3 月 28 日

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2023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：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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
										非经营性占用
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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	中澳德润牧业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	2,524.08	2,865.42		2,865.60	2,523.90	提供资金或代付款项	非经营性往来
	北京天山凯风畜牧科技有限公司	全资子公司	其他应收款	533.77	235.75		302.27	467.25	提供资金或代付款项	非经营性往来
	宁夏美加农生物科技发展股份有限公司	控股子公司	其他应收款	712.87				712.87	提供资金或代付款项	非经营性往来
	通辽市天山牧业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	6,019.00	1,200.00		1,000.00	6,219.00	提供资金或代付款项	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				9,789.72	4,301.17		4,167.87	9,923.02		

本表已于2024年3月28日获董事会批准。

法定代表人：韩明辉

主管会计工作负责人：陈越凡

会计机构负责人：杨露