

天壕能源股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于天壕能源股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024BJAA2F0109

天壕能源股份有限公司

天壕能源股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了天壕能源股份有限公司（以下简称天壕能源）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月22日出具了XYZH/2024BJAA2B0261号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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），以及深圳证券交易所相关披露的要求，天壕能源编制了本专项说明所附的天壕能源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（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是天壕能源的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天壕能源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。

除对天壕能源2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计天壕能源2023年度财务报表时天壕能源提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解天壕能源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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天壕能源 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：冯光辉

中国注册会计师：王 燕

中国 北京

二〇二四年四月二十二日

附件一

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

上市公司名称：天壕能源股份有限公司

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	2023年期初占用 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
上市公司的子公司及其附属企业	华盛新能燃气集团有限公司	子公司	其他应收款	24,790.34	10,000.52	-	3,000.00	31,790.86	代垫款项	非经营性往来	
	北京赛诺水务科技有限公司	子公司	其他应收款	25,173.51	1,750.00	-	1,476.72	25,446.79	代垫款项	非经营性往来	
	山西华盛新能贸易有限责任公司	子公司	其他应收款	1,528.68	12,491.00	-	14,019.68	-	代垫款项	非经营性往来	
	兴县华盛燃气有限责任公司	子公司	其他应收款	21,418.95	1,330.00	-	21,418.95	1,330.00	代垫款项	非经营性往来	
	保德县海通燃气供应有限责任公司	子公司	其他应收款	2,362.50	-	112.50	2,362.50	112.50	代垫款项	非经营性往来	
	贵州天壕新能源有限公司	子公司	其他应收款	3,205.34	4,103.19	-	3,115.20	4,193.33	代垫款项	非经营性往来	
	北京华盛新能投资有限公司	子公司	其他应收款	3,000.00	153,233.18	-	112,800.00	43,433.18	代垫款项	非经营性往来	
	北京力拓节能工程技术有限公司	子公司	其他应收款	16,102.44	981.24	-	130.00	16,953.68	代垫款项	非经营性往来	
	瓜州力拓新能源有限公司	子公司	其他应收款	6,069.11	0.13	-	-	6,069.24	代垫款项	非经营性往来	
	宁夏节能新华余热发电有限公司	子公司	其他应收款	2,245.03	-	-	2,245.03	-	代垫款项	非经营性往来	
	山丹天壕力拓新能源有限公司	子公司	其他应收款	1,361.27	46.27	-	6.71	1,400.83	代垫款项	非经营性往来	
	北京天壕环保科技有限公司	子公司	其他应收款	100.14	186.05	-	201.45	84.74	代垫款项	非经营性往来	
	天壕投资（香港）有限公司	子公司	其他应收款	100.00	-	-	-	100.00	代垫款项	非经营性往来	
	国能（东山）新能源有限公司	子公司	其他应收款	35.40	23.95	-	59.35	-	代垫款项	非经营性往来	
	威信昆威燃气有限责任公司	子公司	其他应收款	-	25,369.55	3.42	25,208.42	164.55	资金往来款	非经营性往来	
	原平市天然气有限责任公司	子公司	其他应收款	-	10,999.47	-	10,999.47	-	代垫款项	非经营性往来	
	清远正茂燃气有限公司	子公司	其他应收款	-	5.28	-	5.28	-	代垫款项	非经营性往来	
	天壕环境（厦门）清洁能源有限公司	子公司	其他应收款	-	16,716.31	-	12,610.17	4,106.14	代垫款项	非经营性往来	
	山西华盛燃气销售有限公司	子公司	其他应收款	-	10,700.00	-	10,700.00	-	代垫款项	非经营性往来	
	高平市华盛天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	0.14	-	0.14	-	代垫款项	非经营性往来	
	安平县华盛燃气经营有限责任公司	子公司	其他应收款	-	300.00	-	300.00	-	代垫款项	非经营性往来	
	华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司	子公司	其他应收款	-	0.37	-	0.37	-	代垫款项	非经营性往来	
	北京市天壕智慧余热发电有限公司	子公司	其他应收款	-	3,476.62	-	470.82	3,005.80	代垫款项	非经营性往来	
	北京赛诺膜技术有限公司	子公司	其他应收款	-	4,010.00	-	3,610.00	400.00	代垫款项	非经营性往来	
	北京赛诺环境工程有限公司	子公司	其他应收款	-	900.00	-	180.00	720.00	代垫款项	非经营性往来	
	小计	-	-	-	107,492.71	256,623.26	115.92	224,920.25	139,311.64	-	-
	其他关联方及其附属企业	中联华瑞天然气有限公司	联营企业	应收账款	3,331.28	6,438.49	-	2,671.97	7,097.80	运维费用	经营性往来
葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司		联营企业	应收账款	2,526.46	-	-	-	2,526.46	销售商品	经营性往来	
漳州中联华瑞天然气有限公司		联营企业	应收账款	127.45	89.24	-	194.38	22.31	设计服务费	经营性往来	
漳州嵩山中联华瑞天然气有限公司		联营企业的子公司	应收账款	92.53	8.55	-	101.08	-	设计服务费	经营性往来	
中联华瑞天然气有限公司		联营企业	其他应收款	587.06	-	-	-	587.06	813管线转让尾款	经营性往来	
中联华瑞天然气有限公司		联营企业	预付账款	-	4,654.39	-	3,151.06	1,503.33	管输费	经营性往来	
小计	-	-	-	6,664.78	11,190.67	-	6,118.49	11,736.96	-	-	
总计	-	-	-	114,157.49	267,813.93	115.92	231,038.74	151,048.60	-	-	

企业负责人：陈作涛

主管会计工作的负责人：刘彦山

会计机构负责人：牛美爱