

关于浙江天铁实业股份有限公司 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 318028 号

目 录

关于浙江天铁实业股份有限公司 **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

浙江天铁实业股份有限公司 **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

关于浙江天铁实业股份有限公司 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 318028 号

浙江天铁实业股份有限公司全体股东：

我们接受浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“天铁股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天铁股份公司 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会字（2024）第 318152 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）》的要求，天铁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铁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铁股份公司 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。除了对天铁股份公司实施于 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。为了更好地理解天铁股份公司 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。

本专项说明仅供天铁股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：

浙江天铁实业股份有限公司 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)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·北京

2024 年 4 月 26 日

浙江天铁实业股份有限公司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：浙江天铁实业股份有限公司

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年年初占用资金余额	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											
其他关联方及其附属企业											
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	2023年年初往来资金余额	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	合并转出	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	新疆天铁工程材料有限公司	子公司	其他应收款	6,713.04	850.00	281.95			7,844.99	拆借款	非经营性往来
	河南天铁环保科技有限公司	子公司	其他应收款	12,016.02		417.16	2,815.73		9,617.46	拆借款	非经营性往来
	四川天铁望西域科技发展有限公司	子公司	其他应收款	2,767.12	420.00	126.09	60.00		3,253.21	拆借款	非经营性往来
	河北天铁捷盾新型建材科技有限公司	子公司	其他应收款	191.00					191.00	拆借款	非经营性往来
	浙江天北科技有限公司	子公司	其他应收款	310.22	6,800.00	127.35			7,237.57	拆借款	非经营性往来
	湖南力衡科技有限公司	子公司	其他应收款	892.59	300.00	46.55			1,239.14	拆借款	非经营性往来
	安徽天路轨道交通设备有限责任公司	子公司	其他应收款	96.31	300.00	16.45			412.77	拆借款	非经营性往来
	信阳天铁实业有限公司	子公司	其他应收款	53.16	2.21				55.36	拆借款	非经营性往来
	福建天闽铁实业有限公司	子公司	其他应收款	630.50	140.00	3.38	360.00		413.88	拆借款	非经营性往来
	绵阳天铁科技有限公司	子公司	其他应收款		2,241.00	54.54			2,295.54	拆借款	非经营性往来
	山东天铁新材料科技有限公司	子公司	其他应收款		345.00	1.73			346.73	拆借款	非经营性往来
	上海天铁新材料科技有限公司	子公司	其他应收款		100.00	1.26			101.26	拆借款	非经营性往来
	江苏昌吉利新能源科技有限公司	子公司	其他应收款		39,400.72	440.98	5,600.00		34,241.70	拆借款	非经营性往来
	邯郸群山铁路器材有限公司	子公司	其他应收款		100.00	0.89	100.89		-	拆借款	非经营性往来
四川中隆达建筑工程有限公司	子公司	其他应收款		1,900.00	33.80			1,933.80	拆借款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业											
总计				23,669.96	52,898.93	1,552.15	8,936.62		69,184.41		

本表已于2024年4月26日获董事会批准。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

浙江天铁实业股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：浙江天铁实业股份有限公司

单位：万元

控股股东或其他关联方名称	占用时间	发生原因	期初余额（2023年1月1日）	报告期新增占用金额（2023年度）	报告期偿还总金额（2023年度）	期末余额（2023年12月31日）	截至年报披露日余额（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任人追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无							

本表已于2024年4月26日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：