

新疆立新能源股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2023]007633号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。  
报告编号：京23QTAW79HF



**新疆立新能源股份有限公司**  
**控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**  
(截止 2022 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 新疆立新能源股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-5



## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2023] 007633 号

### 新疆立新能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆立新能源股份有限公司（以下简称立新能源公司）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月18日签发了大华审字[2023] 000183号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年2月修订）》的规定，就立新能源公司编制的2022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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是立新能源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计立新能源公司2022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，在所有重大方面未发现不一致。除了对立新能源公司实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解立新能源公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：新疆立新能源股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：

刘国辉



李梦川

二〇二三年四月十八日





### 2022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：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	2022年期初占 用资金余额	2022年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022年度占用 资金的利息 (如有)	2022年度偿还 累计发生金额	2022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
	—	—	—	-	-	-	-	-		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	—	—	—	-	-	-	-	-		—



2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：新疆立新能源股份有限公司

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	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发 生金额（不含利息）	2022年度往来资金 的利息 （如有）	2022年度偿还累计发 生金额	2022年期末往来资 金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业	新疆新能源研究院有限责任公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款、应付账款	-5,791,773.43	7,499,010.90		8,728,157.68	-7,020,920.21
	新疆新能源（集团）环境检测有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款、应付账款		21,120.00		22,315.47	-1,195.47
	新疆金润绿原科技开发有限责任公司（注）	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款、应付账款		366,972.49		7,339,449.54	-6,972,477.05
		实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应付款		108,946.56		114,788.30	-5,841.74
	新疆天台环境技术咨询有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款、应付账款		737,358.49		110,000.00	627,358.49
	新疆泓源碳资产碳资源管理有限责任公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款、应付账款		1,000,000.00		1,000,000.00	
	新疆新能源（集团）有限公司	实际控制人	预付账款、应付账款		476,979.90		476,979.90	
	若羌县立新发电有限公司	控股子公司	其他应收款	-	88,300,000.00	118,404.03	3,312,809.58	85,105,594.45
		控股子公司	其他应收款、其他应付款	-	19,842,893.78		19,721,218.82	121,674.96
	乌鲁木齐立新风力发电有限公司	控股子公司	其他应收款	-	47,500,000.00	375,095.01	39,706.94	47,835,388.07
		控股子公司	其他应收款、其他应付款	-	248,196.31		119,362.05	128,834.26
	奇台追风新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,700,000.00	11,470.13	-	1,711,470.13
		控股子公司	其他应收款、其他应付款	-	4,853,241.98		4,761,758.31	91,483.67
	乌鲁木齐托里新风发电有限公司	控股子公司	其他应收款	63,904,827.43	23,522,185.00	618,291.46	88,037,900.74	7,403.15
		控股子公司	其他应收款、其他应付款	148,525.40	40,157,896.47		30,381,593.10	9,924,828.77
	奇台县新风新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	5,707,576.24	200,000.00	91,479.58	5,999,055.82	
		控股子公司	其他应收款、其他应付款	182,177.21	1,427,395.77		7,619,572.98	-6,010,000.00
	哈密新风发电有限公司	控股子公司	其他应收款	22,150,152.77	-17,000,000.00	1,142,537.50	6,067,156.83	225,533.44



2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：新疆立新能源股份有限公司

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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发 生金额（不含利息）	2022年度往来资金 的利息 （如有）	2022年度偿还累计发 生金额	2022年期末往来资 金余额
上市公司的子公司及其附属企业	新疆新风风电发电有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	26,571.55	31,583,099.11		309,670.66	31,300,000.00
	吉木萨尔县新风新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	681,915.48		171.53	682,087.01	
	阜康市新风新能源有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	123,945.50	55,637,089.35		113,530,483.17	-57,769,448.32
		控股子公司	其他应收款	84,807,404.31	-80,200,000.00	3,324,374.74	7,225,345.28	706,433.77
	哈密新风光发电有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-	92,020,710.92		879,239.98	91,141,470.94
		控股子公司	其他应收款	20,426,271.63	-3,200,000.00	648,759.89	17,763,410.39	111,621.13
	奎屯金太阳电力有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-	21,439,517.99		130,614,826.60	-109,175,308.61
		控股子公司	其他应收款	55,073,104.27	-49,500,000.00	2,188,567.91	7,276,356.25	485,315.93
	吉木萨尔县立新光电有限公司	控股子公司	其他应收款	-	61,729,276.73		8,767,394.21	52,961,882.52
		控股子公司	其他应收款	-	51,000,000.00	128,204.17	-	51,128,204.17
	伊吾滩毛湖风之力风力发电有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-16,289,587.81	150,353,244.80		240,450,495.20	-106,386,838.21
		控股子公司	其他应收款	37,430,464.57	1,500,000.00	1,326,974.99	39,991,793.74	265,645.82
	胡杨河市锦华光伏发电有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	65,643.52	3,684,185.49		10,757,656.35	-7,007,827.34
		控股子公司	其他应收款	5,438,079.87	4,010,000.00	152,030.31	9,583,912.68	16,197.50
	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、 其他应付款	-	12,778,465.56		10,835,673.18	1,942,792.38
		控股子公司	其他应收款	15,848,667.50	400,000.00	281,239.67	16,463,969.15	65,938.02
	新疆逐日农垦新能源有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	40,717.65	295,728.38		4,296,446.03	-3,960,000.00
		控股子公司	其他应收及其他应付	-	14,066,022.09		2,042,176.81	12,023,845.28





2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：新疆立新能源股份有限公司

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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发 生金额（不含利息）	2022年度往来资金 的利息 （如有）	2022年度偿还累计发 生金额	2022年期末往来资 金余额
	巴里坤追风新能源有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-	110,773.81		42,074.70	68,699.11
	新疆新能源（集团）哈密新风有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	229,165.43	-		-	229,165.43
	哈密国投新风发电有限公司	控股子公司	其他应收款	68,867,473.20	25,000,000.00	1,328,243.19	94,970,917.78	224,798.61
		控股子公司	其他应收款、 其他应付款	61,775.40	24,657,069.50		17,551,153.62	7,167,691.28
	哈密新风能源发电有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-128,000,000.00	113,800,486.22		85,646,327.90	-99,845,841.68
	新疆新风含鸿能源有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	18,800,000.00	49,900,000.00		7,500,000.00	61,200,000.00
	哈密国投新光发电有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-12,000,000.00	31,540,217.68		163,469,022.00	-143,928,804.32
	新疆新能源新风售电有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-6,290,000.10	33,933,945.32		15,242,466.97	12,401,478.25
	新疆锐风电力科技有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	57,953.50	4,982,285.56		2,914,233.42	2,126,005.64
	伊吾淖毛湖风之翼风力发电有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	525,000.00	500,000.00		-	1,025,000.00
	哈巴河县新风发电有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-2,500,000.00				-2,500,000.00
	富蕴新光发电有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-1,200,000.00	-		200,000.00	-1,400,000.00
	阿勒泰新风发电有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-1,350,000.00	-		-	-1,350,000.00
	隆尧县新风新能源有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-700,000.00	-		-	-700,000.00
	托克逊风之力风力发电有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-400,000.00	-		-	-400,000.00
	乌鲁木齐富禾光晟电子科技有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-1,900,000.00	-		-	-1,900,000.00
关联自然人及其控制的法人								





2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：新疆立新能源股份有限公司

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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发 生金额（不含利息）	2022年度往来资金 的利息 （如有）	2022年度偿还累计发 生金额	2022年期末往来资 金余额
其他关联方及其附属企业								
总计				224,176,051.09	872,984,316.16	11,735,844.11	1,192,858,959.14	-83,962,747.78

注：新疆金润绿原科技开发有限公司累计发生额为不含税金额。

