

# 新疆天富能源售电有限公司

2019年4月30日

## 净资产审计报告

瑞华专审字[2019]65020018号

### 目录

一、 净资产报告.....	1
二、 财务报表.....	23
1、 2019年4月30日资产负债表.....	23
2、 2019年1-4月利润表.....	25



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层

Postal Address: 9/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100077

电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

## 新疆天富能源售电有限公司 2019年4月30日净资产审计报告

瑞华专审字[2019]65020018号

新疆天富能源售电有限公司：

我们审计了后附的新疆天富能源售电有限公司（以下简称“天富售电”）财务报表，包括2019年4月30日的资产负债表，2019年1-4月的利润表。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天富售电管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、企业基本情况

天富售电的企业类型为有限责任公司，成立于 2016 年 07 月 07 日，取得统一信用代码为 91659001MA776GG048 的企业法人营业执照；公司住所：新疆石河子市城区 5 小区西一路 47 号；注册资本为人民币贰亿元，实收资本为人民币贰亿元；法定代表人：孔伟；公司经营范围：从事购售电业务；火力发电；供热；电力工程及运行维护服务；电力设备维修；电力器材的销售、租赁；电力项目的投资建设、运营管理业务；合同能源管理；能源技术咨询、技术转让和技术服务；新能源技术推广服务。

根据 2018 年 9 月 25 日 中共新疆天富集团有限责任公司委员会纪要文件 天富集团党委纪【2018】78 号《中共新疆天富集团有限责任公司委员会常委会（扩大）会议纪要》，将新疆天富能源股份有限公司南热电分公司整体资产及人员划转予新疆天富能源售电有限公司。2018 年 11 月 1 日，新疆天富能源股份有限公司、新疆天富能源股份有限公司南热电分公司、新疆天富能源售电有限公司三方签订了将新疆天富能源股份有限公司南热电分公司所有已办经济业务转入新疆天富能源售电有限公司核算。

根据 2019 年 4 月 18 日石河子工商行政管理局（石城工商）登记内销字【2019】第 285691 号《准予注销登记通知书》准予注销新疆天富能源股份有限公司南热电分公司。

### 四、审计范围、重点和方法

1、审计范围：天富售电。

2、审计的重点

企业在 2019 年 4 月 30 日这一时点的资产、负债的真实状况以及损益审计调整对净资产的影响。

3、审计的方式：就地审计。

### 五、应予调整的事项

（一）、2018 年调整事项：

1、天富售电账面资产总额为 1,722,052,741.60 元，调整后确认的资产总额为 1,721,886,980.92 元，调整净减少 165,760.68 元，具体调整事项如下表（单位：元）：

资产调整事项	调整金额
--------	------

资产调整事项	调整金额
一、调减事项	
减：在建工程-越隆达增容扩效项目材料费转出	165,760.68
调减事项合计	165,760.68
调整净减少金额	165,760.68

2、账面负债总额 1,492,229,458.72 元，调整后确认的负债总额为 1,492,229,458.72 元，调整净减少 0.00 元。

3、账面所有者权益总额为 229,823,282.88 元，调整后确认的权益总额为 229,657,522.20 元，调整净减少 165,760.68 元，调整事项如下表（单位：元）：

所有者权益调整事项	调整金额
一、调减事项	
减：在建工程-越隆达增容扩效项目材料费进损益	165,760.68
所有者权益减少事项合计	165,760.68
调整净减少额	165,760.68

## （二）、2019 年 1-4 月

1.资产调整事项账面资产总额为 1,683,205,981.13 元，调整后确认的资产总额为 1,683,007,140.80 元，调整净减少 198,840.33 元，具体调整事项如下表（单位：元）：

资产调整事项	调整金额
一、调增事项	
加： 固定资产： 在建工程转固增加	970,455.33
货币资金： 调增中国银行未支付款项	475.01
其他应收款： 其他应付款负债重分类	450.00
坏账准备： 冲回坏账	54,131.41
调增事项合计	1,025,511.75
二、调减事项	
减： 长期待摊费用： 补提 1-4 月摊销	78,616.35
货币资金： 支付国开行手续费	400.00
货币资金： 支付建行手续费	1,000.00
在建工程： 越隆达增容扩效项目材料费转出	165,760.68
在建工程： 竣工项目转出	970,455.33

资产调整事项	调整金额
递延所得税资产：确认本期递延所得税资产	8,119.72
调减事项合计	1,224,352.08
调整净减少金额	198,840.33

### 2. 负债调整事项

账面负债总额为 1,409,771,689.16 元，调整后确认的负债总额为 1,408,303,132.88 元，调整净减少 1,468,556.28 元，具体调整事项如下表（单位：元）：

负债调整事项	调整金额
一、调增事项	
加：其他应付款：负值重分类增加	450.00
应交税费：调整增加	0.01
应付账款：款项性质调整	918,061.10
未确认融资费用：补计 1-4 未确认融资费用	1,322,160.38
其他应付款：调整尚未支付的车辆费用	500.00
调增事项合计	2,241,171.49
二、调减事项	
减：长期应付款：补计 1-4 未确认融资费用	2,791,666.67
其他应付款：款项性质调整	918,061.10
调减事项合计	3,709,727.77
调整净减少金额	1,468,556.28

### 3. 权益调整事项

账面所有者权益总额为 273,434,291.97 元，调整后确认的权益总额为 274,704,007.92 元，调整净增加 1,269,715.95 元，调整事项如下表（单位：元）：

所有者权益调整事项	调整金额
一、调增事项	
加：资产减值损失：冲回多计提坏账	54,131.41
主营业务成本：补提 1-4 月未确认融资费用计入运营费	1,469,506.29
所得税费用：确认本期递延所得税资产	8,119.72
所有者权益调增事项合计	1,523,637.70
二、调减事项	
减：在建工程-越隆达增容扩效项目材料费进损益	165,760.68

所有者权益调整事项	调整金额
财务费用：支付中国银行手续费	25.00
财务费用：支付国开行手续费	400.00
财务费用：支付建行手续费	1,000.00
管理费用：补提长期待摊费用摊销 1-4 月	78,616.35
所得税费用：确认本期递延所得税资产	8,119.72
所有者权益减少事项合计	253,921.75
调整净增加额	1,269,715.95

## 六、资产、负债、所有者权益和损益的审计

以下注释项目除非特别指出，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 4 月 30 日；“本期”指 2019 年 1-4 月，“上期”指 2018 年 1-12 月。

### （一）资产的审计

#### 1、货币资金

项 目	银行账号	期末余额	期初余额
现金			
银行存款：		121,952.47	127,602.23
中国工商银行股份有限公司石河子分行营业部	3016028019200222464	35,188.35	10,820.17
中国银行股份有限公司石河子市三山支行	107660110592	75,547.27	116,782.06
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	65101560067052560000	11,116.79	
华夏银行乌鲁木齐分行营业部	11550000001298530	100.06	
中国建设银行股份有限公司石河子市分行营业部	65050163860000000873		
合 计	--	121,952.47	127,602.23

#### 2、应收账款

##### （1）采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	15,993.84	7.91	959.63	1,048,924.20	100.00	62,935.45
1至2年	186,250.00	92.09	11,175.00			

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
合计	202,243.84	100.00	12,134.63	1,048,924.20	100.00	62,935.45

## (2) 应收账款明细情况

序号	单位名称	期末余额	坏账金额	款项性质	账龄
1	国网新疆电力有限公司喀什供电公司	15,320.64	919.24	电费	1年以内
2	国网新疆电力有限公司博尔塔拉供电公司	673.20	40.39	电费	1年以内
3	石河子市疆泽创世信息技术有限公司	40,000.00	2,400.00	高压系统运维费	1-2年
4	新疆沃沃云信息科技有限公司石河子分公司	146,250.00	8,775.00	技术服务费	1-2年
	合计	202,243.84	12,134.63		

## (3) 应收账款函证情况

应收账款发函金额为 202,243.84 元，占总额的 100.00%；截止 2019 年 6 月 22 日，已回函 0.00 元，占发函金额的 0.00%，占总额的 0.00%。

## 3、预付账款

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,174,950.00	100.00		
合计	1,174,950.00	100.00		

## (2) 预付款项明细情况

序号	单位名称	期末余额	坏账金额	款项性质	账龄
1	新疆天富集团有限责任公司	10,950.00		取证、复证费	1年以内
2	新疆天富消防安保有限公司	1,164,000.00		消防站建设款	1年以内
	合计	1,174,950.00			

## (3) 预付款项函证情况

预付款项发函金额为 1,174,950.00 元，占总额的 100.00%，截至 2019 年 6 月 22 日，预付款项回函金额为 1,174,950.00 元，占发函金额的 100.00%，占总额的 100.00%。

## 4、其他应收款

## (1) 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	450.00	0.02	27.00	63,357.59	3.07	6,957.59
1至2年	60,000.00	2.91	3,600.00			
2至3年						
3至4年						
4至5年				2,000,000.00	96.93	120,000.00
5年以上	2,000,000.00	97.07	120,000.00			
合 计	2,060,450.00	100.00	123,627.00	2,063,357.59	100.00	126,957.59

## (2) 其他应收款明细情况

序号	单位名称	期末余额	坏账金额	款项性质	账龄
1	梅书杰	60,000.00	3,600.00	借款	1-2年
2	新疆越隆达再生资源科技有限公司	2,000,000.00	120,000.00	定金	5年以上
3	生技科	450.00	27.00	考核款	1年以内
	合 计	2,060,450.00	123,627.00		

## (3) 其他应收款函证情况

其他应收款发函金额为 2,060,000.00 元，占总额的 99.98%，截至 2019 年 6 月 22 日，其他应收款回函金额为 2,000,000.00 元，占发函金额的 97.09%，占总额的 97.07%。

## 5、存货

## (1) 存货分类

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	42,103,948.05		42,103,948.05	51,979,774.94		51,979,774.94
合 计	42,103,948.05		42,103,948.05	51,979,774.94		51,979,774.94

## 6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣税金		40,000.00



项 目	期末余额	期初余额
合 计		40,000.00

## 7、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及构筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	474,415,629.33	1,660,506,414.77	1,421,513.44	832,143.42	2,137,175,700.96
2、本期增加金额	10,853,877.98	1,013,983.14		2,789.02	11,870,650.14
(1) 购置	10,271,353.70	626,052.09		2,789.02	10,900,194.81
(2) 在建工程转入	582,524.28	387,931.05			970,455.33
3、本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4、期末余额	485,269,507.31	1,661,520,397.91	1,421,513.44	834,932.44	2,149,046,351.10
二、累计折旧					
1、期初余额	52,607,614.24	447,903,003.63	580,853.99	258,272.20	501,349,744.06
2、本期增加金额	5,300,106.39	36,533,764.02	46,909.92	46,790.06	41,927,570.39
(1) 计提	5,300,106.39	36,533,764.02	46,909.92	46,790.06	41,927,570.39
3、本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4、期末余额	57,907,720.63	484,436,767.65	627,763.91	305,062.26	543,277,314.45
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	427,361,786.68	1,177,083,630.26	793,749.53	529,870.18	1,605,769,036.65

项目	房屋及构筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
2、期初账面价值	421,808,015.09	1,212,603,411.14	840,659.45	573,871.22	1,635,825,956.90

注：石市房权证字第 00717461 号产权证和石市国用（2012）第 030002 号土地证，权属人均是新疆天富能源股份有限公司，截止至 2019 年 4 月 30 日尚未变更。

## 8、在建工程

### (1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
软化水技改	12,838,396.69		12,838,396.69	12,578,051.85		12,578,051.85
4 号机低压缸零出力供热节能改造	17,515,082.49		17,515,082.49	16,969,627.94		16,969,627.94
合计	30,353,479.18		30,353,479.18	29,547,679.79		29,547,679.79

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
软化水技改	20,000,000.00	12,578,051.85	260,344.84			12,838,396.69
4 号机低压缸零出力供热节能改造	27,980,000.00	16,969,627.94	545,454.55			17,515,082.49
合计	47,980,000.00	29,547,679.79	805,799.39			30,353,479.18

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
软化水技改	64.19%	99%				自筹
4 号机低压缸零出力供热节能改造	62.60%	99%				自筹
合计						

## 9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋租赁	1,415,094.35		78,616.35		1,336,478.00
合计	1,415,094.35		78,616.35		1,336,478.00

## 10、递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额

	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资产
资产减值准备	-54,131.41	20,364.24	189,893.04	28,483.96
合 计	-54,131.41	20,364.24	189,893.04	28,483.96

## (二) 负债的审计

### 1、应付账款

#### (1) 应付款项按账龄列示

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	51,781,541.80	58,604,848.16
1-2年(含2年)	14,586,818.99	859,779.60
2-3年(含3年)	461,820.70	1,188,646.40
3年以上	25,179,048.86	24,520,112.02
合 计	92,009,230.35	85,173,386.18

#### (2) 应付账款明细情况

序号	单位名称	期末余额	账龄	款项性质
1	石河子天富水利电力工程有限责任公司检修安装分公司	103,016.00	1年以内	工程款
		1,240,094.12	1-2年	
2	石河子天富水利电力工程有限责任公司	3,420,224.11	1年以内	工程款
3	石河子市顺和凿井有限公司	15,200.00	3年以上	工程款
4	新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司	90,629.91	1-2年	工程款
5	新疆云鹏消防工程有限公司	130,000.00	1年以内	工程款
		302,000.00	3年以上	
6	新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司	120,000.00	1-2年	设计费
7	西安热工研究院有限公司	600,000.00	1年以内	工程款
		7,184,000.00	1-2年	
8	河北省电力建设第一工程公司	482,950.00	3年以上	工程款
9	江苏洁美水处理设备有限公司	166,000.00	1-2年	设备款
10	成都之和环保科技有限公司	179,241.38	1年以内	设备款
		656,000.00	1-2年	
11	新疆天富国际经贸有限公司	17,220.00	1-2年	材料款
12	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	12,543,800.00	1年以内	材料款
13	新疆天富电力设备维护有限公司	176,220.00	1年以内	材料款
14	新疆天富文化发展有限责任公司	68,895.80	1-2年	维修款

序号	单位名称	期末余额	账龄	款项性质
15	石河子市天准自控设备经贸有限公司	195,263.00	1年以内	材料款
		70,590.90	1-2年	
		7,366.00	2-3年	
16	中国人民财产保险股份有限公司石河子市分公司	222,233.85	1年以内	保险款
17	中华联合财产保险股份有限公司石河子分公司	230,207.85	1年以内	保险款
18	新疆天业(集团)有限公司	147,000.00	1年以内	材料款
19	石河子开发区乾川利通商贸有限公司	15,572.50	1-2年	材料款
20	石河子市智胜商贸有限公司	296,489.37	1年以内	材料款
21	石河子市华电物资有限公司	40,500.00	1年以内	材料款
		183,580.00	1-2年	
		40,860.50	2-3年	
22	新疆帕马化工有限公司	41,253.74	1-2年	材料款
23	新疆广益达化工科技有限公司	2,702.00	1-2年	材料款
24	乌鲁木齐金亿达机电有限公司	4,050.00	2-3年	材料款
25	新疆鑫盛隆达商贸有限公司	69,566.80	1-2年	材料款
26	乌鲁木齐鸿洋润通贸易有限公司	159,573.00	1年以内	材料款
		139,524.28	1-2年	
		9,445.60	3年以上	
27	新疆鑫凯工物资设备有限公司	46,918.80	2-3年	材料款
		15,420.00	1-2年	
28	西安万阳环境工程有限责任公司	36,000.00	1-2年	材料款
29	泰州市开发区与时电力器材制造有限公司	81,925.00	1-2年	材料款
30	新疆友联电控有限责任公司	301,056.90	1年以内	材料款
		100,769.00	2-3年	
		21,264.00	3年以上	
31	乌鲁木齐海通仕泰电力科技有限公司	7,753.20	1-2年	材料款
32	新疆鸿锐远图机电设备有限公司	16,365.52	1年以内	材料款
		35,361.30	1-2年	
33	石河子市晟孚自动化设备有限公司	43,145.10	1-2年	设备款
34	石河子市龙鑫商贸有限责任公司	194,035.65	1-2年	材料款
35	石河子市久昌贸易有限公司	63,470.00	1-2年	材料款
		28,504.00	3年以上	

序号	单位名称	期末余额	账龄	款项性质
36	石河子市金城隆机电设备有限公司	158,950.00	1年以内	材料款
		160,740.60	1-2年	
		1,989.50	3年以上	
37	乌鲁木齐亿特检测技术有限公司	351,943.20	1-2年	锅炉检测费
38	石河子市石报文化传媒有限公司	11,331.60	1-2年	其他
39	石河子市新河盐业有限责任公司	16,000.00	1年以内	材料款
40	新疆喀尔万食品科技有限公司	104,520.00	1年以内	材料款
41	石河子开发区绿洲明珠消防服务有限公司	80,000.00	1-2年	维护费
42	石河子开发区天合通商贸有限公司	4,881.00	1-2年	材料款
43	乌鲁木齐信华恒通电站设备有限公司	197,960.00	1年以内	设备款
		25,694.00	3年以上	
44	新疆山水博格泵业有限公司	142,280.00	1年以内	材料款
		18,015.80	1-2年	
45	乌鲁木齐市草上飞园林有限公司	6,450.20	1年以内	材料款
46	石河子市花园镇红梅花圃	11,121.00	1年以内	材料款
		15,260.00	1-2年	
47	新疆西牧乳业有限责任公司	45,696.00	1-2年	其他
48	石河子市百盛鑫商贸有限公司	98,079.99	1-2年	其他
49	浙江天蓝环保技术股份有限公司石河子分公司	3,794,756.00	1年以内	材料款
50	石河子开发区瑞缘建筑劳务有限责任公司	74,600.00	1-2年	劳务费
51	新疆鑫海洲贸易有限公司	5,096.00	2-3年	材料款
52	新疆坤跃机电设备有限责任公司	30,000.00	1年以内	材料款
53	乌鲁木齐亿峰达电力设备有限公司	4,490.00	1-2年	材料款
54	石河子市恒盛机械加工修理厂	12,602.98	1-2年	加工费
55	禹州市德晟新型环保设备有限公司石河子分公司	4,256.00	1-2年	工程款
56	新疆德安大河大数据环保科技服务有限公司	222,300.00	1年以内	材料款
57	石河子市花园镇职强花店	9,815.00	1-2年	材料款
58	新疆越隆达再生资源科技有限公司	1,424,531.00	1年以内	处置费
59	石河子开发区恒大浩通商贸有限公司	18,000.00	1年以内	工程款
		26,339.10	1-2年	
60	石河子市驰泓环保科技有限公司	16,096.00	1年以内	材料款
		25,936.00	1-2年	

序号	单位名称	期末余额	账龄	款项性质
61	石河子开发区鑫成希望广告制作部	6,610.00	1-2年	材料款
62	山东亚泰重型机械有限公司	92,250.60	1-2年	维修款
63	青岛青天锅炉辅机有限公司	386,369.22	1-2年	材料款
64	北京海天华光信息技术有限公司	7,000.00	1年以内	设备款
		72,979.20	3年以上	
65	沙湾县石河子老街康达配件门市部	19,424.00	1-2年	材料款
66	青岛四达电力设备有限公司	416,000.00	1-2年	设备款
67	上海麦杰科技股份有限公司	5,500.00	1-2年	服务费
68	河南森源电气股份有限公司	66,835.30	2-3年	材料款
69	秦皇岛五洲电力设备有限公司	14,364.00	2-3年	材料款
70	沈阳顺兴橡胶密封填料有限公司	5,700.00	1-2年	材料款
71	上海克罗斯检验检测有限公司	47,614.00	1-2年	检测费
72	郑州泰诚电力设备有限公司	450,000.00	1年以内	材料款
73	深圳市迈尔斯工贸有限公司	91,410.00	1-2年	维修款
74	利欧集团湖南泵业有限公司	263,950.00	3年以上	设备款
75	江阴市泽源自控设备有限公司	2,000.00	3年以上	材料款
76	青岛达能环保设备股份有限公司	52,500.00	1-2年	设备款
77	河北亿德电气科技有限公司	89,160.00	1-2年	材料款
78	乌鲁木齐市维德电力技术有限公司	63,770.00	1-2年	设备款
79	石河子市锦艺广告工作室	17,163.00	1年以内	材料款
80	北京科林佰德环保有限公司	73,718.00	1-2年	材料款
81	江苏云邦建设有限公司	319,224.00	1年以内	维修款
		66,432.93	1-2年	
82	杭州东华电力设备有限公司	51,600.00	1-2年	材料款
83	河北华瑞蓝星化工建材有限公司	115,520.00	1年以内	材料款
84	中南橡胶集团有限责任公司	15,419.08	1-2年	材料款
85	河北中创蓝星助剂有限公司	20,000.00	1-2年	材料款
86	石河子国能投劳务服务有限责任公司	35,140.00	1年以内	劳务费
87	托克逊县国合能源有限责任公司	873,852.33	1年以内	暂估款
88	昌吉准东经济技术开发区九洲恒昌商贸有限公司	12,116,967.18	1年以内	暂估款
89	新疆凌辉能源投资有限公司	7,870,440.40	1年以内	暂估款
90	新疆天富南山煤矿有限责任公司	539,130.04	1年以内	暂估款

序号	单位名称	期末余额	账龄	款项性质
91	新疆天池能源销售有限公司天池将二矿	3,324,750.95	1年以内	暂估款
92	新疆天池能源销售有限公司	557,882.33	1年以内	暂估款
93	昌吉市新联煤化工工贸有限公司煤矿	14,593.96	1年以内	暂估款
94	和布克赛尔蒙古自治县远达矿业有限公司	287,945.96	1年以内	暂估款
95	神华新疆能源有限责任公司	4,503.28	1年以内	暂估款
96	兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿	16,216.19	1年以内	暂估款
97	翟继英	6,084.00	1-2年	暂估款
98	新疆星彩丽家环保科技有限公司	325,312.00	1年以内	材料款
99	石河子市固合商贸有限公司	1,745.00	1年以内	材料款
100	淄博君道环保科技有限公司	10,629.59	1-2年	材料款
101	四川滨大阀门有限责任公司	39,900.00	1-2年	材料款
102	新疆天富信息科技有限公司	119,000.00	3年以上	设备款
103	石河子华顺商贸有限公司	1,973.96	3年以上	材料款
104	新疆百川电力设备有限责任公司	20,568.00	3年以上	材料款
105	许继电气股份有限公司	85,400.00	3年以上	设备款
106	石河子市万安达消防器材维护有限公司	5,586.00	3年以上	材料款
107	乌鲁木齐华通新能电站设备有限公司	37,438.00	3年以上	材料款
108	沙湾县远望商贸有限公司	693	3年以上	材料款
109	石河子天富欣美电器有限公司	5,600.20	3年以上	材料款
110	新疆亿成博冠机电设备有限公司	2,460.00	3年以上	材料款
111	新疆联众久力商贸有限公司	5,982.60	3年以上	材料款
112	北京四方继保自动化股份有限公司	366,400.00	3年以上	设备款
113	上海电气集团股份有限公司	1,000,000.00	3年以上	设备款
114	上海重型机器厂有限公司	2,120,000.00	3年以上	设备款
115	青岛艾迪森科技有限公司	58,000.00	3年以上	设备款
116	赛摩电气股份有限公司	21,500.00	3年以上	设备款
117	山东山大电力技术有限公司	128,700.00	3年以上	设备款
118	东方电气股份有限公司	2,320,000.00	3年以上	设备款
119	西安航德自动化工程有限公司	68,710.00	3年以上	设备款
120	上海风雷阀门集团有限公司	122,670.00	3年以上	设备款
121	北京蓝爱迪电力技术有限公司	838,385.80	3年以上	材料款
122	克里特集团有限公司	27,995.00	3年以上	设备款

序号	单位名称	期末余额	账龄	款项性质
123	广东明阳龙源电力电子有限公司	227,960.00	3年以上	设备款
124	沈阳惠中达科技有限公司	46,500.00	3年以上	设备款
125	北京科林致一科技发展有限公司	48,000.00	3年以上	设备款
126	江苏瑞能电力设备有限公司	79,200.00	3年以上	设备款
127	华电重工股份有限公司	15,780,000.00	3年以上	设备款
128	苏州华能仪控设备有限公司	11,800.00	3年以上	设备款
129	银川银重(集团)起重机有限公司	289,000.00	3年以上	设备款
130	江苏龙旺空调制造有限公司	106,870.00	3年以上	设备款
131	北京硕人海泰计量技术研究中心	5,160.00	3年以上	材料款
132	华夏阀门有限公司	1,520.00	3年以上	材料款
133	南京万科环境技术有限公司	17,500.00	2-3年	材料款
134	中国电建集团透平科技有限公司	780,000.00	1-2年	设备款
135	新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司石河子分公司	60,000.00	3年以上	设计费
136	石河子市天建装饰装修设计院	6,561.10	3年以上	制作费
137	新疆玖安劳动安全评价检测中心(有限公司)	80,000.00	3年以上	安评费
138	石河子开发区天云防雷装置安全检测有限公司	11,500.00	3年以上	技术服务费
139	新疆方夏建设工程项目管理有限公司	160,000.00	1-2年	工程造价费
140	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司	600,000.00	1-2年	工程勘察设计费
	合 计	92,009,230.35		

### (3) 应付账款函证情况

应付账款发函金额为 92,009,230.35 元，占总额的 100.00%；截止 2019 年 6 月 22 日，已回函 49,879,288.74 元，占发函金额的 54.21%，占总额的 54.21%。

## 2、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,347,830.55	16,223,062.61	16,284,582.52	3,286,310.64
二、离职后福利-设定提存计划		2,746,754.26	2,746,754.26	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,347,830.55	18,969,816.87	19,031,336.78	3,286,310.64



## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	161,073.25	13,205,552.26	13,366,625.51	
2、职工福利费		392,442.76	392,442.76	
3、社会保险费		2,246,975.76	2,246,975.76	
其中：医疗保险费		951,100.59	951,100.59	
工伤保险费		40,632.97	40,632.97	
生育保险费		50,794.20	50,794.20	
4、住房公积金		1,204,448.00	1,204,448.00	
5、工会经费和职工教育经费	3,186,757.30	378,091.83	278,538.49	3,286,310.64
合计	3,347,830.55	16,223,062.61	16,284,582.52	3,286,310.64

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,930,076.81	1,930,076.81	
2、失业保险费		765,883.25	765,883.25	
3、企业年金缴费		50,794.20	50,794.20	
合计		2,746,754.26	2,746,754.26	

## 3、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,526,489.42	5,047,009.71
企业所得税		5,338,138.08
城市建设税		353,290.68
教育费附加		151,410.29
印花税		100,940.19
房产税	0.01	
合计	3,526,489.43	10,990,788.95

## 4、其他应付款

## (1) 其他应付款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,232,633,303.82	1,322,685,504.91
1-2年(含2年)	8,444,064.65	397,834.72
2-3年(含3年)	397,187.97	270,660.00

账 龄	期末余额	期初余额
3年以上	2,184,635.00	2,072,036.10
合 计	1,243,659,191.44	1,325,426,035.73

## (2) 其他应付款明细情况

序号	单位名称	期末余额	账龄	款项性质
1	石河子市永丰机械加工厂	18,975.00	3年以上	工程质保金
2	保险公司	125,000.00	3年以上	
3	河北电力建设第一工程公司	50,000.00	3年以上	质保金
4	东方电气集团东方锅炉股份有限公司	1,710,000.00	3年以上	质保金
5	西安热工研究院有限公司	385,750.00	2-3年	工程质保金
6	河北安科工程技术有限公司	280,000.00	3年以上	工程考核款
7	新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司	8,388,372.65	1-2年	代扣劳保统筹款
8	西安热工研究院有限公司	20,000.00	1-2年	安全保证金
9	成都之和环保科技有限公司	10,000.00	2-3年	安全保证金
10	郑州泰诚电力设备有限公司	2,000.00	1-2年	安全保证金
11	黄文	1,000.00	1年以内	安全保证金
12	腾志飞	1,000.00	1年以内	安全保证金
13	王际善	1,000.00	1年以内	安全保证金
14	朱明锐	5,000.00	1年以内	安全保证金
15	郑州泰诚电力设备有限公司	5,000.00	1-2年	安全抵押金
16	郭鸿	5,000.00	1-2年	安全抵押金
17	腾志飞	2,000.00	1年以内	安全抵押金
18	疆天富信息科技有限公司	2,000.00	1年以内	安全抵押金
19	曹绪新	200.00	1年以内	考核款
20	新疆天富环保科技有限公司	100.00	1年以内	考核款
21	天富检修安装分公司	200.00	1年以内	考核款
22	陈薪娣	50.00	1年以内	考核款
23	新疆天富能源股份有限公司	1,232,332,765.99	1年以内	往来款
24	代付绩效	240,787.08		
	燃运分场	35,596.48	1年以内	绩效
	热控分场	26,652.00	1年以内	绩效

序号	单位名称	期末余额	账龄	款项性质
	化水分场	26,479.80	1年以内	绩效
	检修分场	41,248.20	1年以内	绩效
	运行分场	87,346.60	1年以内	绩效
	汽车队	660.00	3年以上	绩效
	机关一支部	14,304.00	1年以内	绩效
	安监科	8,500.00	1年以内	绩效
25	代扣代缴社保款	4,225.74	1年以内	社保
26	代扣代缴个人所得税	11,780.93	1年以内	个人所得税
27	代收代付奖金	24,000.00	1年以内	奖金
28	代收代付奖金	1,437.97	1-2年	奖金
29	代收代付党费	11,046.08	1年以内	党费
30	代收代付团费	20,000.00	1-2年	团费
31	石河子华新汽车玻璃销售部	500.00	1年以内	其他
	合 计	1,243,659,191.44		

### (3) 其他应付款函证情况

其他应付款发函金额为 1,243,305,913.64 元，占总额的 99.97%；截止 2019 年 6 月 22 日，已回函 1,240,745,113.64 元，占发函金额的 99.79%，占总额的 99.77%。

### 5、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
浙江天蓝环保技术股份有限公司	97,708,333.33	100,500,000.00
减：未确认融资费用	31,886,422.31	33,208,582.69
合 计	65,821,911.02	67,291,417.31

### (三) 所有者权益的审计

#### 1. 实收资本

投资者名称	期初余额		本期 增加	本期 减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
新疆天富能源股份有限公司	200,000,000.00	100.00			200,000,000.00	100.00
合计	200,000,000.00	100.00			200,000,000.00	100.00

#### 2. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,982,328.29			2,982,328.29
合计	2,982,328.29			2,982,328.29

### 3. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	26,675,193.91	-282,360.28
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	26,675,193.91	-282,360.28
加: 本期归属于母公司股东的净利润	45,046,485.72	29,939,882.48
减: 提取法定盈余公积		2,982,328.29
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	71,721,679.63	26,675,193.91

## (四) 损益的审计

### 1. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	298,732,639.91	238,678,637.85	174,568,348.04	134,524,612.07
其他业务	485,545.04		2,404,549.54	1,845,780.71
合计	299,218,184.95	238,678,637.85	176,972,897.58	136,370,392.78

### 2. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,127,465.69	834,990.93
教育费附加	483,199.58	357,388.36
城镇土地使用税	269,473.00	238,258.90
车船使用税	4,126.80	1,378.20
印花税	212,321.90	35,694.60
房产税	1,130,029.72	
环境保护税	606,676.97	

项 目	本期发生额	上期发生额
地方教育费附加	322,133.06	
合 计	4,155,426.72	1,467,710.99

## 3. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,945,044.42	1,731,926.14
办公费	34,371.88	31,410.10
差旅费	63,943.84	43,251.19
业务招待费	1,710.00	4,255.00
折旧费	92,729.86	41,652.74
通讯费	10,726.47	8,693.47
低值易耗品	3,552.66	45,699.14
运输费		53,197.66
绿化费	48,538.22	18,459.66
报刊资料费	250.00	46,553.56
安措费	8,494.38	133,855.07
车辆费用	159,587.53	117,194.87
咨询费	4,715.00	29,875.89
聘请中介机构费用	104,992.46	48,843.91
宣传费	23,020.00	15,007.77
长期待摊费用摊销	78,616.35	117,924.53
警卫消防	8,975.00	
党建工作经费	12,480.00	4,095.00
修理费		534,011.56
合 计	4,601,748.07	3,025,907.26

## 4. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	19,515.70	7,609.32
银行手续费	3,815.82	802.58
合 计	-15,699.88	-6,806.74

## 5. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-54,131.41	189,893.04
合计	-54,131.41	189,893.04

## 6. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
罚款收入		1,284,095.15
合计		1,284,095.15

## 7. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
滞纳金		200.00
公益性捐赠支出		1,957,879.56
其他	28,266.24	
合计	28,266.24	1,958,079.56

## 8. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,769,331.92	5,340,417.32
递延所得税费用	8,119.72	-28,483.96
合计	6,777,451.64	5,311,933.36

## 七、净资产鉴证

审计前：资产总额为 1,683,205,981.13 元；负债总额为 1,409,771,689.16 元；净资产为 273,434,291.97 元。

经审计调整后：资产总额为 1,683,007,140.80 元；负债总额为 1,408,303,132.88 元；净资产为 274,704,007.92 元。

## 八、本报告使用范围

本报告仅供贵公司拟股权转让使用，如因使用不当造成的后果，与执行本审计业务的注册会计师及会计师事务所无关。



附送:

- 1、2019年4月30日资产负债表
- 2、2019年1-4月利润表



瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师  
(项目合伙人):



李伟

中国注册会计师:



于建丽

2019年6月22日

# 资产负债表

2019年4月30日

瑞华会计师事务所业务  
报告专用章  
金额单位：人民币元

编制单位：新疆天富能源售电有限公司

项 目	注释	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		121,952.47	127,602.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		190,109.21	985,988.75
预付款项		1,174,950.00	
其他应收款		1,936,823.00	1,936,400.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货		42,103,948.05	51,979,774.94
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			40,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>45,527,782.73</b>	<b>55,069,765.92</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		1,605,769,036.65	1,635,825,956.90
在建工程		30,353,479.18	29,547,679.79
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,336,478.00	1,415,094.35
递延所得税资产		20,364.24	28,483.96
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,637,479,358.07</b>	<b>1,666,817,215.00</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,683,007,140.80</b>	<b>1,721,886,980.92</b>

(转下页)



资产负债表(续)  
2019年4月30日



编制单位: 新疆天富能源售电有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		92,009,230.35	85,173,386.18
预收款项			
应付职工薪酬		3,286,310.64	3,347,830.55
应交税费		3,526,489.43	10,990,788.95
其他应付款		1,243,659,191.44	1,325,426,035.73
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,342,481,221.86</b>	<b>1,424,938,041.41</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		65,821,911.02	67,291,417.31
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>65,821,911.02</b>	<b>67,291,417.31</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,408,303,132.88</b>	<b>1,492,229,458.72</b>
<b>股东权益:</b>			
实收资本		200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积			
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,982,328.29	2,982,328.29
一般风险准备			
未分配利润		71,721,679.63	26,675,193.91
<b>股东权益合计</b>		<b>274,704,007.92</b>	<b>229,657,522.20</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,683,007,140.80</b>	<b>1,721,886,980.92</b>

# 利润表

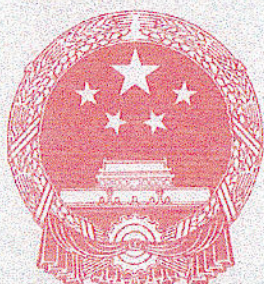
2019年1-4月



编制单位：新疆天富能源售电有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		<b>299,218,184.95</b>	<b>176,972,897.58</b>
减：营业成本		238,678,637.85	136,370,392.78
税金及附加		4,155,426.72	1,467,710.99
销售费用			
管理费用		4,601,748.07	3,025,907.26
研发费用			
财务费用		-15,699.88	-6,806.74
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-54,131.41	189,893.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>51,852,203.60</b>	<b>35,925,800.25</b>
加：营业外收入			1,284,095.15
减：营业外支出		28,266.24	1,958,079.56
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>51,823,937.36</b>	<b>35,251,815.84</b>
减：所得税费用		6,777,451.64	5,311,933.36
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>45,046,485.72</b>	<b>29,939,882.48</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>45,046,485.72</b>	<b>29,939,882.48</b>
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益			
3、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>45,046,485.72</b>	<b>29,939,882.48</b>



# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 其他股东(委派杨荣华, 刘贵彬, 冯忠为代表)

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



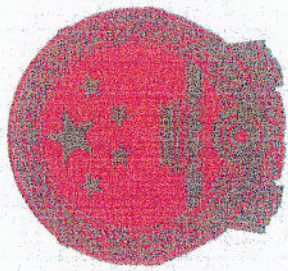
在线扫码获取详细信息

登记机关



2018年 12月 13日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



会计师事务所

执业证书



名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人 刘贵彬

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010130

批准执业文号: 京财会许可[2011]0022号

批准执业日期: 2011年02月14日

证书序号: 0000146

说明

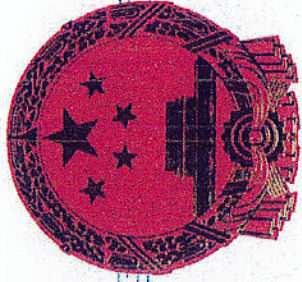
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一八年六月十三日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000417

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

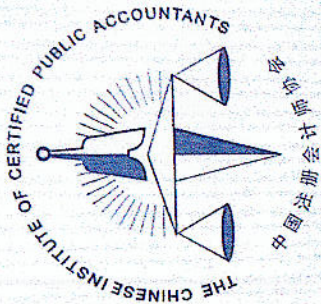


经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 刘贵彬



证书号: 17 发证时间: 二〇二〇年七月五日  
证书有效期至: 二〇二〇年七月五日



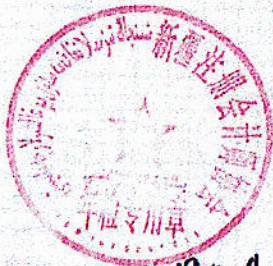
姓名	李伟
Full name	李伟
性别	男
Sex	男
出生日期	1969-01-18
Date of birth	1969-01-18
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	650103196901183274
Identity card No.	650103196901183274



1

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年 4 月 4 日

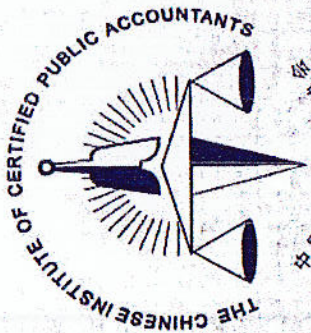
8

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

9

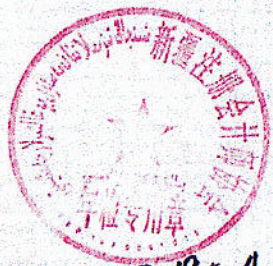


姓名 Full name 于建丽  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1970-02-28  
 工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 新疆分所  
 身份证号码 Identity card No. 65250119700226602X



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年 4 月 4 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日