

新疆天富能源股份有限公司
2019 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2020]16146 号

目 录

专 项 说 明	1
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2020]16146 号

新疆天富能源股份有限公司董事会：

我们审计了新疆天富能源股份有限公司（以下简称“天富能源”）财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2019年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月23日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，天富能源编制了后附的2019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、合法性及完整性是天富能源管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，天富能源汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解天富能源2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



附件

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公司名称：新疆天富能源股份有限公司										单位：人民币万元
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	2019年期初占 用资金余额	2019年度占用累计发生 金额（不含利息）	2019年度占用资金的 利息（如有）	2019年度偿还累计 发生金额	2019年末未占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业 小计										
前大股东及其附属企业 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	2019年期初占 用资金余额	2019年度占用累计发生 金额（不含利息）	2019年度占用资金的 利息（如有）	2019年度偿还累计 发生金额	2019年末未占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及 其附属企业	石河子泽众水务有限公司	大股东所属公司	应收账款	54.60	9,203.20		8,485.72	772.08	购销往来	经营性资金往来
	新疆天富集团有限公司	大股东	应收账款	8.90	5,470.30		4,903.91	575.29	购销往来	经营性资金往来
	石河子首创水务有限公司	大股东所属公司	应收账款		1,146.53		795.63	350.90	购销往来	经营性资金往来
	石河子立城建材有限公司	大股东所属公司	应收账款		132.98			132.98	购销往来	经营性资金往来
	新疆天富环保科技有限公司	大股东所属公司	应收账款		400.69		279.09	121.60	购销往来	经营性资金往来
	新疆天富电力设备维护有限公司	大股东所属公司	应收账款		178.09		66.48	111.61	购销往来	经营性资金往来
	新疆天富南山煤矿有限责任公司	大股东所属公司	应收账款	30.72	159.02		118.61	71.13	购销往来	经营性资金往来
	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	大股东所属公司	应收账款	56.11	14.24		3.96	66.39	购销往来	经营性资金往来
	新疆天宁金一房地产开发有限公司	大股东所属公司	应收账款		982.92		931.19	51.73	购销往来	经营性资金往来
	新疆天科合达蓝光半导体有限公司	大股东所属公司	应收账款	11.26	277.50		255.25	33.51	购销往来	经营性资金往来
	新疆天章通供应链管理有限责任公司	大股东所属公司	应收账款	7.80	153.59		148.40	12.99	购销往来	经营性资金往来
	新疆天富小沟矿业有限责任公司	大股东所属公司	应收账款	18.76	99.16		110.14	7.78	购销往来	经营性资金往来
	新疆天富恒物流有限公司	大股东所属公司	应收账款	25.74	498.62		521.53	2.83	购销往来	经营性资金往来
	八师石河子市财金投资有限公司	大股东所属公司	应收账款	0.99	886.11		884.74	2.36	购销往来	经营性资金往来
	新疆天富蓝玉光电科技有限公司	大股东所属公司	应收账款		7.49		6.75	0.74	购销往来	经营性资金往来
	石河子开发区天富科技有限责任公司	大股东所属公司	应收账款	1.04	1.35		2.39		购销往来	经营性资金往来
	新疆天富蓝玉光电科技有限公司	大股东所属公司	应收账款	0.64	5.10		5.74		购销往来	经营性资金往来
	新疆天富国际经贸有限公司	大股东所属公司	预付款项		178.03		116.40	61.63	购销往来	经营性资金往来
	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	大股东所属公司	预付款项	2.94		0.64		2.94	购销往来	经营性资金往来
	新疆天富信息安全有限公司	大股东所属公司	预付款项				9.71	0.64	购销往来	经营性资金往来
	新疆天富信息科技有限责任公司	大股东所属公司	预付款项	9.87			168.20	0.16	购销往来	经营性资金往来
石河子开发区天富房产开发有限公司	大股东	其他应收款		245.47				77.27	购销往来	经营性资金往来
新疆天富集团服务有限公司	大股东所属公司	其他应收款	67.88			114.83	67.88	购销往来	经营性资金往来	
石河子泽众水务有限公司	大股东所属公司	其他应收款		137.18			22.35	购销往来	经营性资金往来	
新疆天富远达建筑产业化有限公司	大股东所属公司	其他应收款		15.15			15.15	购销往来	经营性资金往来	
新疆天富国际经贸有限公司	大股东所属公司	其他应收款	3.14	3.13			6.27	购销往来	经营性资金往来	
新疆天富信息科技有限责任公司	大股东所属公司	其他应收款	8.00	6.09		5.90	6.09	购销往来	经营性资金往来	
新疆天科合达蓝光半导体有限公司	大股东所属公司	其他应收款		1.73		9.54	2.10	购销往来	经营性资金往来	
石河子市天富电力设计有限公司	大股东所属公司	其他应收款		9.75			1.73	购销往来	经营性资金往来	
石河子市金水管道工程有限公司	大股东所属公司	其他应收款		0.05			0.21	购销往来	经营性资金往来	
石河子天富实业有限公司	大股东所属公司	其他应收款		1.02			0.05	购销往来	经营性资金往来	
上市公司的子公司及其 附属企业										
关联自然人										
其他关联方 及其附属企业	新疆天富阳光生物科技有限公司	本公司联营企业	预付款项	0.75			0.75		购销往来	经营性资金往来
	新疆立业天富能源有限公司	本公司联营企业	其他应收款	4.52				4.52	购销往来	经营性资金往来
	新疆天富阳光生物科技有限公司	本公司联营企业	长期应收款	4,614.83			1,320.00	3,294.83	购销往来	经营性资金往来
总计				4,929.56	20,214.06		19,265.88	5,877.74		



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 天职国际会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

经营范围 审计、验资、清算、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、软件开发、计算机系统服务、数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)；企业信用信息咨询服务；销售计算机、软件及辅助设备。(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。)

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



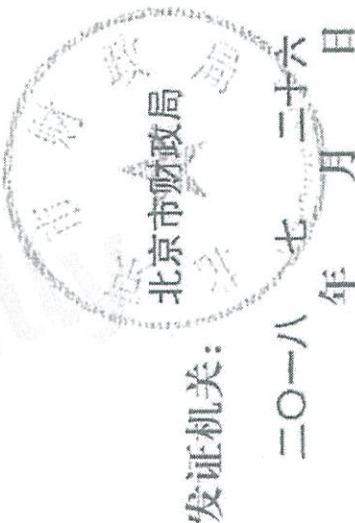
登记机关

2020年03月12日

证书序号: 0000175

说明

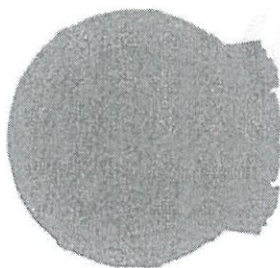
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

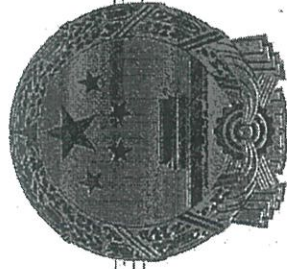
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



证书序号: 000406

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
执行证券、期货相关业务。

王职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(VIII)

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月二十五日

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十五日



姓名 潘学
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981年03月20日
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 150429198102060099
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(VIII)

证书编号: 1100026203154
No. of Certificate
批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institution of CPA
发证日期: 2008年03月02日
Date of Issuance

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.



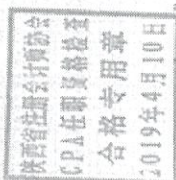
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

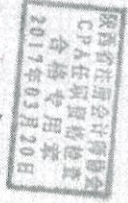
证书编号: 11002400371
No. of Certificate: 11002400371
批准注册机构: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 陕西省注册会计师协会
发证日期: 2010年12月19日
Date of Issuance: 2010年12月19日



姓名: 戴亮
Full name: 戴亮
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1980年12月19日
Date of birth: 1980年12月19日
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 012119801219085
Identity card No.: 012119801219085

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.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(VIII)

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 /y 月 /m 日 /d

6

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 /y 月 /m 日 /d

7