

新疆天富能源股份有限公司
2020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[2021]24092号

目 录

专项说明	1
2020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[2021]24092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2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020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2021年4月19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2020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2020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

2020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	2020年期初占用 资金余额	2020年度占用累计发生 金额（不含利息）	2020年度占用资金 的利息（如有）	2020年度偿还累 计发生金额	2020年期末占用 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	2020年期初占用 资金余额	2020年度占用累计发生 金额（不含利息）	2020年度占用资金 的利息（如有）	2020年度偿还累 计发生金额	2020年期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	新疆天富集团有限责任公司	大股东	应收账款	579.32	7,923.36		7,500.17	1,002.51	购销往来	经营性资金往来
	新疆天富现代服务有限公司	大股东所属公司	应收账款	593.42	4,542.02		4,684.42	451.02	购销往来	经营性资金往来
	新疆天富养老服务有限责任公司	大股东所属公司	应收账款		128.42		63.00	65.42	购销往来	经营性资金往来
	新疆天富信息科技有限公司	大股东所属公司	应收账款		189.80		151.33	38.47	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	44.29	422.05		429.05	37.29	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	7.78	177.05		153.53	31.30	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	71.42	94.61		151.54	14.49	购销往来	经营性资金往来
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	大股东所属公司	应收账款	14.01	128.18		137.92	4.27	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	121.60	3,138.93		3,260.17	0.36	购销往来	经营性资金往来
	石河子市天信投资发展有限公司	大股东所属公司	应收账款		0.22			0.22	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	0.74	2.94		3.68		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	5.78	-		5.78		购销往来	经营性资金往来
	石河子立城建材有限责任公司	大股东所属公司	应收账款	132.98	13.02		146.00		购销往来	经营性资金往来
	新疆富恒物流有限公司	大股东所属公司	应收账款	2.83	307.89		310.72		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	111.61	7.16		118.77		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	71.13	248.68		319.81		购销往来	经营性资金往来
	新疆天富消防安保有限公司	大股东所属公司	应收账款	34.00	6.69		40.69		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	51.73			51.73		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	0.64				0.64	购销往来	经营性资金往来
	新疆天富信息科技有限公司	大股东所属公司	预付款项	0.16				0.16	购销往来	经营性资金往来
	新疆天富消防安保有限公司	大股东所属公司	预付款项	61.63			61.63		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	2.94			2.94		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	其他应收款	67.88	5.56		5.56	67.88	购销往来	经营性资金往来
	新疆天富集团有限责任公司	大股东	其他应收款	72.32	2.20		2.20	72.32	购销往来	经营性资金往来
	新疆天富信息科技有限公司	大股东所属公司	其他应收款	2.10	3.16		2.16	3.10	购销往来	经营性资金往来
	新疆天富现代服务有限公司	大股东所属公司	其他应收款	22.85	283.77		306.62		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	6.09	1.36		7.45		购销往来	经营性资金往来
	新疆天富远大建筑产业化有限公司	大股东所属公司	其他应收款	6.27	1.04		7.31		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	0.21	0.20		0.41		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	2.10		3.83		购销往来	经营性资金往来
	新疆天富集团有限责任公司	大股东	合同资产	4.95				4.95	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	合同资产		3.00			3.00	购销往来	经营性资金往来
	新疆天富现代服务有限公司	大股东所属公司	合同资产	59.36			59.36		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	石河子首创水务有限公司	本公司联营企业	应收账款	350.90	1,474.55		1,439.50	385.95	购销往来	经营性资金往来
	石河子开发区赛德消防安全服务有限责任公司	本公司联营企业	应收账款		17.90		15.82	2.08	购销往来	经营性资金往来
	新疆利华绿原新能源有限责任公司	本公司联营企业	其他应收款		151.16		68.93	82.23	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
	北京天科合达半导体股份有限公司	本公司联营企业	其他应收款		0.86			0.86	购销往来	经营性资金往来
	新疆浙大阳光生物科技有限公司	本公司联营企业	长期应收款	3,294.83			3,294.83		购销往来	经营性资金往来
总计				5,802.02	19,277.88		22,806.86	2,273.04		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





姓名 魏学
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-02-09
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
Working unit
身份证号码 150429198102090099
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
(附)

证书编号: 110002400154
No. of Certificate
所属注册协会: 陕西省注册会计师协会
Associated Institute: CPA
发证日期: 2008 年 06 月 03 日
Date of Issue

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

陕西省注册会计师协会
CPA 任职资格检查
合格专用章
2015年3月20日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

陕西省注册会计师协会
CPA 任职资格检查
合格专用章
2017年03月20日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
2020年
合格专用章

日 月 年

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

陕西省注册会计师协会
CPA 任职资格检查
合格专用章
2018年03月20日

日 月 年

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

陕西省注册会计师协会
CPA 任职资格检查
合格专用章
2018年3月20日

日 月 年


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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


陕西省注册会计师协会
CPA 任职资格检查
合格专用章
2019年4月10日

日 月 年

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



姓名: 武亮
Full name: _____
性别: 男
Sex: _____
出生日期: 1980-11-29
Date of birth: _____
工作单位: 天职国际会计师事务所 特殊普通合伙 西安分所
Working unit: _____
身份证号码: 610121198011290857
Identity card No.: _____



任务编号: 11000240371
No. of Certificate: _____
批准注册: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: _____
发证日期: 2017年12月15日
Date of Issuance: _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年，继续有效一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

陕西省注册会计师协会
CPA任职资格检验
合格专用章
2017年03月20日

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件核对一致 (VIVID)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

陕西省注册会计师协会
CPA任职资格检验
合格专用章
2019年4月10日

天职国际会计师事务所
合格专用章
2018年3月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

陕西省注册会计师协会
CPA任职资格检验
合格专用章
2020年