

关于新疆天富能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：新疆天富能源股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799

新疆天富能源股份有限公司
2021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[2022]22087号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2021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[2022]22087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2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021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2022年4月14日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，天富能源编制了后附的2021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2021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:



附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	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	1,002.51	4,263.26		4,408.94	856.83	购销往来	经营性往来
	新疆天富现代服务有限公司	大股东所属公司	应收账款	451.02			451.02		购销往来	经营性往来
	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	65.42	1,462.97		231.07	1,297.32	购销往来	经营性往来
	新疆天富信息科技有限公司	大股东所属公司	应收账款	38.47	189.77		102.34	125.90	购销往来	经营性往来
	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	37.29	475.91		471.42	41.78	购销往来	经营性往来
	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	31.30	126.52		157.82		购销往来	经营性往来

	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	14.49	275.76		243.05	47.20	购销往来	经营性往来
	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	4.27	61.88		61.46	4.69	购销往来	经营性往来
	新疆天富环保科技有限公司	大股东所属公司	应收账款	0.36	3,286.86		3,277.22	10.00	购销往来	经营性往来
	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	0.48		0.70		购销往来	经营性往来
	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		4.15		4.15		购销往来	经营性往来
	石河子立城建材有限责任公司	大股东所属公司	应收账款		12.04		12.04		购销往来	经营性往来
	新疆富恒物流有限公司	大股东所属公司	应收账款		156.90		156.90		购销往来	经营性往来
	石河子国民村镇银行有限责任公司	大股东所属公司	应收账款		26.34		20.88	5.46	购销往来	经营性往来
	石河子市金盾保安守护押运有限责任公司	大股东所属公司	应收账款		2.52		2.19	0.33	购销往来	经营性往来
	新疆石河子交银村镇银行股份有限公司	大股东所属公司	应收账款		6.75		5.82	0.93	购销往来	经营性往来
	石河子市公共交通有限责任公司	大股东所属公司	应收账款		254.54		228.06	26.48	购销往来	经营性往来
	新疆天富远大建筑产业化有限公司	大股东所属公司	应收账款		1.56			1.56	购销往来	经营性往来
	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	预付款项		30,000.00		30,000.00		购销往来	经营性往来
	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	1.63		1.98	67.53	购销往来	经营性往来

企业										
关联自然人										非经营性往来
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	385.95	1,444.08		891.33	938.70	购销往来	非经营性往来
	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	2.08	21.82		20.93	2.97	购销往来	非经营性往来
	新疆利华绿原新能源有限责任公司	本公司联营企业	预付款项		238.74		238.74		购销往来	非经营性往来
	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	82.23	598.36		574.50	106.09	购销往来	非经营性往来
	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	非经营性往来
	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	非经营性往来
总计	/	/	/	2,273.04	43,261.40		41,913.92	3,620.52	/	/

附件

2021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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021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	1,002.51	4,263.26		4,408.94	856.83	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	451.02			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	65.42	1,462.97		231.07	1,297.32	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	应收账款	38.47	189.77		102.34	125.90	购销往来	经营性资金往来	
	新疆天科合达激光半导体有限公司	大股东所属公司	应收账款	37.29	475.91		471.42	41.78	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	31.20	126.52		157.82		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	14.49	275.76		243.05	47.20	购销往来	经营性资金往来	
	新疆天富通供应链管理有限责任公司	大股东所属公司	应收账款	4.27	61.88		61.46	4.69	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	0.26	3,286.86		3,277.22	10.00	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	0.48		0.70		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		4.15		4.15		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		12.04		12.04		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		156.90		156.90		购销往来	经营性资金往来	
	石河子国民村镇银行有限责任公司	大股东所属公司	应收账款		26.34		20.88	5.46	购销往来	经营性资金往来	
	石河子市金盾保安守护押运有限责任公司	大股东所属公司	应收账款		2.52		2.19	0.33	购销往来	经营性资金往来	
	新疆石河子交银村镇银行股份有限公司	大股东所属公司	应收账款		6.75		5.82	0.93	购销往来	经营性资金往来	
	石河子市公共交通有限责任公司	大股东所属公司	应收账款		254.54		228.06	26.48	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	应收账款		1.56			1.56	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
	新疆天富通供应链管理有限责任公司	大股东所属公司	预付款项			30,000.00		30,000.00		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	1.63		1.98	67.53	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	15.33		56.60	31.05	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		3.10	4.48		4.48	3.10	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			0.90		0.90		购销往来	经营性资金往来
	石河子市公共交通有限责任公司	大股东所属公司	其他应收款		33.63			13.63	20.00	购销往来	经营性资金往来
	石河子市天富智慧股权投资有限公司	大股东所属公司	其他应收款			0.24		0.10	0.14	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	其他应收款			3.48		3.48		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	其他应收款			0.45		0.45		购销往来	经营性资金往来
	新疆天富通供应链管理有限责任公司	大股东所属公司	其他应收款			261.61		261.61		购销往来	经营性资金往来
	石河子市巴士广告有限公司	大股东所属公司	其他应收款			0.18		0.18		购销往来	经营性资金往来
	石河子市天信小额贷款有限公司	大股东所属公司	其他应收款			1.23		1.23		购销往来	经营性资金往来
	新疆大白杨能源投资有限公司	大股东所属公司	其他应收款			0.11			0.11	购销往来	经营性资金往来
	新疆玛尔铁路有限责任公司	大股东所属公司	其他应收款			26.60			26.60	购销往来	经营性资金往来
	新疆新铁富桥物流有限公司	大股东所属公司	其他应收款			0.32		0.32		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
	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	385.95	1,444.08		891.33	938.70	购销往来	经营性资金往来
		石河子开发区警德消防安全服务有限责任公司	本公司联营企业	应收账款	2.08	21.82		20.93	2.97	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	预付款项		238.74		238.74		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	82.23	598.36		574.50	106.09	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
总计				2,273.04	43,261.40		41,913.92	3,620.52			

法定代表人：

刘伟
3590010083148

主管会计工作的负责人：

奚红

会计机构负责人：

李东

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)

与原件核对一致
(四)

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

11010150

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

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



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.

陕西注册会计师协会
CPA任职资格证书
合格专用章
2015年3月20日

姓名 李 强
Sex 男
出生日期 1981-02-20
工作单位 天阳国际会计师事务所
Working Unit
身份证号码 150429110000000000
Identity card No.

天阳国际会计师事务所(普通合伙)
与原核对一致
(VII)

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.

陕西注册会计师协会
CPA任职资格证书
合格专用章
2015年3月20日

证书编号: 1100200154
No. of Certificate
发证机构: 陕西注册会计师协会
Authorizing Body: CICA
发证日期: 2008.03.03
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.

陕西注册会计师协会
CPA任职资格证书
合格专用章
2017年03月20日

年度检验合格
2020年
合格专用章

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.

陕西注册会计师协会
CPA任职资格证书
合格专用章
2019年4月10日

年度检验合格
2018年
合格专用章

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



姓名 武 康
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1990-11-29
Date of birth
工作单位 天职国际审计
Working unit
身份证号码 461010211980110101
ID card no.

天职国际会计师事务所普通合伙
与原作核一致
(四)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效，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注册专用章
合格专用章
2019年03月20日

姓名 武 康
身份证号 461010211980110101
天职国际会计师事务所
2019年 3 月 20 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效，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注册专用章
合格专用章
2019年4月10日

姓名 武 康
身份证号 461010211980110101
天职国际会计师事务所
2019年 4 月 10 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效，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注册专用章
合格专用章
2020年

姓名 武 康
身份证号 461010211980110101
天职国际会计师事务所
2020年 4 月 10 日