

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
2022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[2023]28422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
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	2

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。
报告编码：京23VFRN0BPR



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[2023]28422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2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022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2023年4月17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”）。

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2022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

关于新疆天富能源股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										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	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	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	控股股东	应收账款	856.83	6,655.76		6,549.32	963.27	购销往来	经营性往来
	新疆天富养老服务有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,297.32				1,297.32	购销往来	经营性往来

	新疆天富信息科技有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	125.90	422.83		206.91	341.82	购销往来	经营性往来
	石河子开发区天富房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	47.20	232.71		127.75	152.16	购销往来	经营性往来
	新疆天科合达蓝光半导体有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	41.78	499.34		509.04	32.08	购销往来	经营性往来
	石河子市公共交通有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	26.48	324.37		325.46	25.39	购销往来	经营性往来
	新疆天富环保科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	10.00	3,566.54		3,533.33	43.21	购销往来	经营性往来
	石河子国民村镇银行有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	5.46	22.08		24.02	3.52	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	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4.69	45.15		49.84		购销往来	经营性往来
	新疆天富远大建筑产业化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.56			1.56		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	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.93	6.44		7.37		购销往来	经营性往来
	石河子市金盾保安守护	控股股东、实际控制人的附	应收账款	0.33	253.95		254.04	0.24	购销往来	经营性往来

押运有限责任公司	属企业									
石河子立城建材有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		204.43		204.43		购销往来	经营性往来	
石河子市建富城市管廊建设投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		119.53			119.53	购销往来	经营性往来	
新疆天宁金一房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		625.54		625.54		购销往来	经营性往来	
新疆天富集团有限责任公司	控股股东	预付款项		1.44		1.44		购销往来	经营性往来	
石河子开发区天富房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	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	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.16	360.25		0.16	360.25	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	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		20,000.63		20,000.00	0.63	购销往来	经营性往来	
新疆天富集团有限责任公司	控股股东	其他应收款	31.05	36.58		11.64	55.99	购销往来	经营性往来	
石河子开发区天富房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	67.53	240.93		84.85	223.61	购销往来	经营性往来	

	责任公司									
	新疆玛石铁路有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	26.60				26.60	购销往来	经营性往来
	石河子市公共交通有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	20.00	2.60		2.60	20.00	购销往来	经营性往来
	新疆天富信息科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	3.10			2.10	1.00	购销往来	经营性往来
	石河子市天富智盛股权投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.14	1.62		1.32	0.44	购销往来	经营性往来
	新疆大白杨能源投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.11	0.51		0.53	0.09	购销往来	经营性往来
	新疆天富环保科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		5.06			5.06	购销往来	经营性往来
	新疆天富文化发展有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		2.64			2.64	购销往来	经营性往来
	新疆天富养老服务有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		0.99			0.99	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	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		256.00		256.00		购销往来	经营性往来

	新疆天富远大建筑产业化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		4.44		2.34	2.10	购销往来	经营性往来
	新疆新铁富桥物流有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		1.26		0.97	0.29	购销往来	经营性往来
	新疆天富集团有限责任公司	控股股东	其他反映占用实质科目	4.95				4.95	购销往来	
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
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	938.70	1,489.53		1,802.62	625.61	购销往来	经营性往来
	石河子开发区赛德消防安全服务有限公司	本公司联营企业	应收账款	2.97	18.41		15.48	5.90	购销往来	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	106.09	46.11		12.69	139.51	购销往来	经营性往来
总计	/	/	/	3,620.52	35,447.67		34,613.99	4,454.20	/	/

附件



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

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		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	
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		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	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	856.83	6,655.76		6,549.32	963.27	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	1,297.32				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	125.90	422.83		206.91	341.82	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	47.20	232.71		127.75	152.16	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	41.78	499.34		509.04	32.08	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	26.48	324.37		325.46	25.39	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	10.00	3,596.54		3,533.33	43.21	购销往来	经营性资金往来	
	石河子国农村镇银行有限责任公司	大股东所属公司	应收账款	5.46	22.08		24.02	3.52	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	4.69	45.15		49.84		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	
	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	0.93	6.44		7.37		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	0.33	253.95		254.04	0.24	购销往来	经营性资金往来	
	石河子新城建材有限公司	大股东所属公司	应收账款				204.43		购销往来	经营性资金往来	
	石河子市建康城市管廊建设投资有限公司	大股东所属公司	应收账款				119.53		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				625.54		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	预付款项		1.44			1.44		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	360.25		0.16	360.25	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	预付款项		20,000.63		20,000.00	0.63	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	31.05	36.58		11.64	55.99	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	67.53	240.93		84.85	223.61	购销往来	经营性资金往来	
	新疆玛石铁路有限责任公司	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	
	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	20.00	2.60		2.60	20.00	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			2.10	1.00	购销往来	经营性资金往来	
	石河子市天富智感股权投资有限公司	大股东所属公司	其他应收款	0.14	1.62		1.32	0.44	购销往来	经营性资金往来	
	新疆大杨能源投资有限公司	大股东所属公司	其他应收款	0.11	0.51		0.53	0.09	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		5.06			5.06	购销往来	经营性资金往来	
	新疆天富文化发展有限公司	大股东所属公司	其他应收款		2.64			2.64	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		0.99			0.99	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	其他应收款		256.00		256.00		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		4.44		2.34	2.10	购销往来	经营性资金往来	
	新疆新铁富桥物流有限责任公司	大股东所属公司	其他应收款		1.26		0.97	0.29	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
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	938.70	1,489.53		1,802.62	625.61	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公司	本公司联营企业	应收账款	2.97	18.41		15.48	5.90	购销往来	经营性资金往来	
	新疆利华绿源新能源有限责任公司	本公司联营企业	其他应收款	106.09	46.11		12.69	139.51	购销往来	经营性资金往来	
总计			3,620.52	35,447.67		34,613.99	4,454.20				

法定代表人:

刘伟



主管会计工作的负责人:

李东



会计机构负责人:

李东





统一社会信用代码

911101085923425568

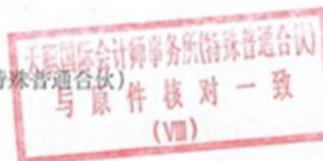
营业执照

(副本)(15-1)



扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息。修改
更多经营范围。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 邱靖之



出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

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

经营范围 审查企业会计报表、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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务、软件开发、计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；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）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2023年01月17日



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)

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

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

11010150

批准执业文号:

京财会许可[2011]0105号

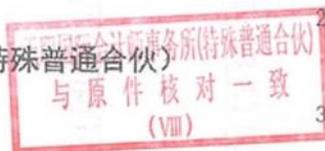
批准执业日期:

2011年11月14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:

北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

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.



证书编号: 11000240154
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 06 03 日
Date of Issue: 7 31 4

年 月 日
7 31 4



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(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.



年 月 日
7 31 4

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.

年 月 日
7 31 4



姓 名 谭学
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
Working unit 普通合伙)西安分所
身份证号码 150429198102090099
Identity card No.



乔小刚

姓名	男
Full name	
性别	1989-10-20
Sex	
出生日期	天职国际会计师事务所
Date of birth	(特殊普通合伙)新疆分
工作单位	所
Working unit	
身份证号码	610221198910201817
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)

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.

证书编号:
No. of Certificate 110101501136

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 新疆注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 11 2022 05 19

年 月 日