

新疆天富能源股份有限公司
2023 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[2024]28361 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

2023 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[2024]28361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2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023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2024年4月12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2023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2023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）



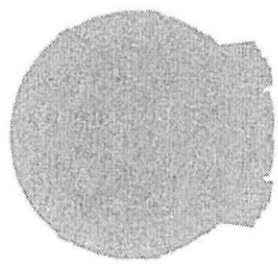
中国注册会计师：



2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位名称：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系	上市公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年度占用资金发生额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质	
实际控制人及其附属企业	新疆天富集团有限责任公司	实际控制人	应收账款	963.27	3,081.33	-	2,609.84	1,434.76	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富现代服务有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	-	9,873.14	-	1,153.05	8,720.09	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富养老服务有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	1,297.32	41.73	-	7.41	1,331.64	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富铁路有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	-	607.58	-	6.21	601.37	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富信息科技有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	341.82	174.77	-	114.52	402.07	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	石河子市建富城市管廊建设投资有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	119.53	-	-	-	119.53	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富科合达激光半导体有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	32.08	699.32	-	654.54	76.86	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	石河子开发区天富房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	182.16	790.36	-	888.85	53.67	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	石河子市金盾保安守护押运有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	0.24	1,341.14	-	1,291.60	49.78	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	石河子市立城建材有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	-	60.02	-	15.18	44.84	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	石河子市公共交通有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	25.39	109.30	-	119.36	15.33	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆石河子交银村镇银行股份有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	-	6.21	-	5.17	1.04	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	石河子开发区天富科技有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	-	36.06	-	35.65	0.41	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	石河子国民村镇银行股份有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	3.52	25.49	-	29.01	-	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富环保科技有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	43.21	3,295.40	-	3,338.61	-	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	-	57.59	-	57.59	-	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富远大建筑产业化有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	-	317.64	-	317.64	-	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富金一房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	-	3,022.38	-	3,022.38	-	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富蓝玉光电科技有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	-	50.46	-	-	50.46	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	石河子开发区天富房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	预付款项	-	5.16	-	5.16	-	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富环保科技有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	预付款项	-	1,717.11	-	1,717.11	-	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富信息科技有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	预付款项	350.25	215.74	-	575.99	-	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	预付款项	0.83	10,000.00	-	10,000.63	-	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富集团有限责任公司	实际控制人	其他应收款	55.99	40.39	-	54.14	42.24	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富铁路有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	其他应收款	26.60	-	-	-	26.60	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	石河子开发区天富房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	其他应收款	223.61	13.16	-	229.45	7.32	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	石河子市公共交通有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	其他应收款	20.00	80.03	-	96.61	3.42	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富城市交通有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	其他应收款	2.64	-	-	-	2.64	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富养老服务有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	其他应收款	0.99	1.42	-	1.18	1.23	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富信息科技有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	其他应收款	1.00	18.83	-	18.83	1.00	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富环保科技有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	其他应收款	5.06	6.83	-	11.82	0.07	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	石河子市天富智盛股权投资有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	其他应收款	0.44	1.46	-	1.84	0.06	购销往来	经营性资金往来	
合计											
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系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年度往来资金发生额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
实际控制人及其附属企业	新疆天富集团有限责任公司	实际控制人	应收账款	963.27	3,081.33	-	2,609.84	1,434.76	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富现代服务有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	-	9,873.14	-	1,153.05	8,720.09	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富养老服务有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	1,297.32	41.73	-	7.41	1,331.64	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富铁路有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	-	607.58	-	6.21	601.37	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富信息科技有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	341.82	174.77	-	114.52	402.07	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	石河子市建富城市管廊建设投资有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	119.53	-	-	-	119.53	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富科合达激光半导体有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	32.08	699.32	-	654.54	76.86	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	石河子开发区天富房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	182.16	790.36	-	888.85	53.67	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	石河子市金盾保安守护押运有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	0.24	1,341.14	-	1,291.60	49.78	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	石河子市立城建材有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	-	60.02	-	15.18	44.84	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	石河子市公共交通有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	25.39	109.30	-	119.36	15.33	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆石河子交银村镇银行股份有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	-	6.21	-	5.17	1.04	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	石河子开发区天富科技有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	-	36.06	-	35.65	0.41	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	石河子国民村镇银行股份有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	3.52	25.49	-	29.01	-	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富环保科技有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	43.21	3,295.40	-	3,338.61	-	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	-	57.59	-	57.59	-	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富远大建筑产业化有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	-	317.64	-	317.64	-	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富金一房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	-	3,022.38	-	3,022.38	-	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富蓝玉光电科技有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	-	50.46	-	-	50.46	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	石河子开发区天富房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	预付款项	-	5.16	-	5.16	-	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富环保科技有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	预付款项	-	1,717.11	-	1,717.11	-	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富信息科技有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	预付款项	350.25	215.74	-	575.99	-	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	预付款项	0.83	10,000.00	-	10,000.63	-	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富集团有限责任公司	实际控制人	其他应收款	55.99	40.39	-	54.14	42.24	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富铁路有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	其他应收款	26.60	-	-	-	26.60	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	石河子开发区天富房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	其他应收款	223.61	13.16	-	229.45	7.32	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	石河子市公共交通有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	其他应收款	20.00	80.03	-	96.61	3.42	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富城市交通有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	其他应收款	2.64	-	-	-	2.64	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富养老服务有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	其他应收款	0.99	1.42	-	1.18	1.23	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富信息科技有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	其他应收款	1.00	18.83	-	18.83	1.00	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	新疆天富环保科技有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	其他应收款	5.06	6.83	-	11.82	0.07	购销往来	经营性资金往来	
实际控制人及其附属企业	石河子市天富智盛股权投资有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	其他应收款	0.44	1.46	-	1.84	0.06	购销往来	经营性资金往来	

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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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》。

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）

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(VIII)

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:
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

北京市财政局
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

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



刘丹 110101504786 继续有效一年
another year after



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

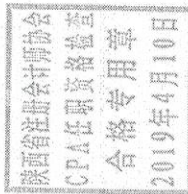
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



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



年 月 日



姓 名 刘丹
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1988-11-10
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(普通合伙)西安分所
Working unit
身份证号码 612727198811105144
Identity card No.

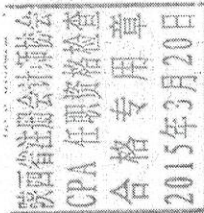
天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致
(VIII)

证书编号: 110101504786
No. of Certificate
批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014 年 08 月 04 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 月 日



乔小刚

姓名 Full name 性别 Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码 Identity card No.

男 1989-10-20 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 新疆分所 610221198910201817



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(四)

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 CPAs 新疆注册会计师协会

发证日期:
Date of issuance 1/1 2022 05 19th 年 月 日

年 月 日
/y /m /d