

关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司  
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：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司  
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：（010）85886680

**关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
的专项审核报告**

利安达专字[2026]第 0049 号

**新疆塔里木农业综合开发股份有限公司公司全体股东：**

我们接受委托，在审计了新疆塔里木农业综合开发股份有限公司公司（以下简称“贵公司”）2025 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2025 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会第 26 号公告《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》（[2022] 26 号）及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2025 年 8 月修订）》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相

关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2025 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供新疆塔里木农业综合开发股份有限公司公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 汤孟强  
伙）

中国·北京

中国注册会计师：江正元

2026 年 4 月 9 日



附表 2

关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2025 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占用资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										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	2025 年年初往来	2025 年度往来累计	2025 年度往来资金	2025 年度偿还累计	2025 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	资金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业	阿拉尔市供销疆源供应链管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4.72	238.01		10.70	232.03	应收食品款	经营性往来
	阿拉尔市橙意仓储有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6.82	129.16		55.11	80.87	应收食品款	经营性往来
	新疆阿拉尔聚天红果业有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.88	20.20		12.05	10.03	应收食品款	经营性往来
	新疆西域圣源果业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	8.20	8.17		16.37	-	应收食品款	经营性往来
	新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.32	8.22		7.10	1.44	应收食品款	经营性往来
	阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.79	-		1.79	-	应收食品款	经营性往来
	阿拉尔石油天然气开发有限责任公司	前母公司附属企业	应收账款	-	33.91		14.24	19.67	应收食品款	经营性往来
	新疆塔里木交建集团有限公司	前母公司附属企业	应收账款	-	3.45		2.79	0.66	应收食品款	经营性往来
	南疆能源(集团)有限责任公司	前母公司附属企业	预付款项	16.11	21.30		35.63	1.78	预付电费	经营性往来
	新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	3.35	48.48		48.23	3.60	预付石油款	经营性往来



										往来
总计	/	/	/	35,307.85	67,002.14	380.91	60,930.24	41,760.66	/	/

