

环能科技股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况
的专项说明

目 录

内容	页码
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

环能科技股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况
的专项说明

众会字（2019）第 3437 号

环能科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了环能科技股份有限公司（以下简称“环能科技”）2018 年度的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 13 日出具了众会字（2019）第 3436 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及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）》的要求以及参照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10 号—定期报告披露相关事项》（2019 年 2 月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，环能科技编制了后附的截至 2018 年 12 月 31 日止环能科技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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是环能科技管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与环能科技 2018 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对环能科技实施了 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018 年度环能科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为环能科技披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：环能科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

<此页无正文>

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

(项目合伙人)

中国注册会计师:

中国·上海

2019年4月13日

附件：环能科技股份有限公司 2018 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：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	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额（不含利息）	2018 年度占用资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额（不含利息）	2018 年度往来资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	成都环能德美环保装备制造有限公司	子公司	其他应收款	23,399,333.66	628,954,083.96	-	471,854,209.51	180,499,208.11	往来款	非经营性
	四川四通欧美环境工程有限公司	子公司	其他应收款	66,520,260.89	196,814,118.26	5,493,641.12	112,600,000.00	156,228,020.27	往来款	非经营性
	北京环能润谷环境工程有限公司	子公司	其他应收款	38,156,282.48	4,204,650.80	-	12,828,661.57	29,532,271.71	往来款	非经营性
	北京环能工程技术有限责任公司	子公司	其他应收款	20,451,321.74	6,341,137.74	-	2,872,155.23	23,920,304.25	往来款	非经营性
	成都环能华瑞环境服务有限公司	子公司	其他应收款	13,727.37	12,888,596.20	-	2,329,722.95	10,572,600.62	往来款	非经营性
	深圳市前海环能科技有限公司	子公司	其他应收款	2,244,162.47	8,817,135.66	-	3,131,714.86	7,929,583.27	往来款	非经营性
	四川环能建发环境治理有限公司	子公司	其他应收款	4,606,486.66	6,435,000.00	297,383.02	3,508,296.00	7,830,573.68	往来款	非经营性
	四川省道源环境工程设计咨询有限公司	子公司	其他应收款	783,077.18	6,477,090.39	-	1,513,718.40	5,746,449.17	往来款	非经营性
	武汉环能德美工程技术有限公司	子公司	其他应收款	-	2,750,043.21	-	42,680.92	2,707,362.29	往来款	非经营性
	四川善建和盛建设工程有限公司	子公司	其他应收款	-	2,494,148.13	-	696,570.85	1,797,577.28	往来款	非经营性
	山东环能环保科技有限公司	子公司	其他应收款	-	14,901,953.33	-	14,900,000.00	1,953.33	往来款	非经营性
成都大邑四通欧美水务有限公司	子公司	其他应收款	62,197,016.67	3,500,000.00	2,312,108.33	68,009,125.00	-	往来款	非经营性	
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	218,371,669.12	894,577,957.68	8,103,132.47	694,286,855.29	426,765,903.98	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：