

关于京蓝科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2019）第 111018 号

目 录

关于京蓝科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

京蓝科技股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况汇总表 1

关于京蓝科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2019）第 111018 号

京蓝科技股份有限公司全体股东：

我们接受京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了京蓝科技公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2019）第 111059 号标准无保留意见审计报告。

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》（证监发（2003）56 号文）的要求，京蓝科技公司编制了本专项说明所附的 2018 年度京蓝科技公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是京蓝科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京蓝科技公司 2018 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对京蓝科技公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度京蓝科技公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供京蓝科技公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：京蓝科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

(此页无正文)

中兴财光华会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

2019年4月24日

京蓝科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：京蓝科技股份
有限公司

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										
小计										
前大股东 及其附属 企业										
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 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										
	京蓝有道创 业投资有限 公司	子公司	其他应 收款	45,797,570.41	20,480,000.00	29,362.48	17,210,000.00	49,096,932.89	资金往 来	非经营 性占用

京蓝生态科 技有限公司	子公司	其他应 收款	147,287,893.22	83,098,707.18	5,365,012.97	130,861,950.00	104,889,663.37	资金往 来	非经营 性占用
京蓝时代科 技(北京)有 限公司	子公司	其他应 收款	17,822,096.62	11,518,000.00	1,128,289.51	1,209,384.40	29,259,001.73	资金往 来	非经营 性占用
京蓝科技集 团有限公司	子公司	其他应 收款	14,564.00				14,564.00	资金往 来	非经营 性占用
固安京蓝云 科技有限公 司	子公司	其他应 收款	105,978,276.70	42,892,702.99	1,770,798.01	134,549,798.50	16,091,979.20	资金往 来	非经营 性占用
京蓝沐禾节 水装备有限 公司	子公司	其他应 收款	679,969,555.61	609,328,400.00	25,939,339.47	1,226,676,785.58	88,560,509.50	资金往 来	非经营 性占用
京蓝若水产 业投资有限 公司	子公司	其他应 收款		400.00			400.00	资金往 来	非经营 性占用
浙江京蓝得 韬投资有限 公司	子公司	其他应 收款	1,000,157,000.00			15,018,000.00	985,139,000.00	资金往 来	非经营 性占用
京蓝北方园 林(天津)有 限公司	子公司	其他应 收款	273,428,118.06	126,491,298.00	7,069,296.91	207,555,146.67	199,433,566.30	资金往 来	非经营 性占用
赤峰沐原节 水科技有限 公司	子公司	其他应 收款	96,794,615.43		3,588,770.81	100,383,386.24		资金往 来	非经营 性占用
京蓝云科技 有限公司	子公司	其他应 收款		2,400,000.00		1,700,000.00	700,000.00	资金往 来	非经营 性占用
京蓝环境科 技有限公司	子公司	其他应 收款		15,000,000.00		14,999,300.00	700.00	资金往 来	非经营 性占用
关联自然									

人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	天津北方创业市政工程集团有限公司	其他	长期应收款		187,800,000.00			187,800,000.00	股权转让款及其他	经营性占用
总计				2,367,249,690.05	1,099,009,508.17	44,890,870.16	1,850,163,751.39	1,660,986,316.99		

本表已于 2019 年 4 月 24 日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：