

关于东旭东旭蓝天新能源股份有限公司
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 105023 号



目 录

关于东旭蓝天新能源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

东旭蓝天新能源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

1-2

关于东旭蓝天新能源股份有限公司 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105023号

东旭蓝天新能源股份有限公司全体股东:

我们接受东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“东旭蓝天公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了东旭蓝天公司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105085号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,东旭蓝天公司编制了本专项说明所附的2018年度东旭蓝天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、合法性及完整性是东旭蓝天公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东旭蓝天公司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。除了对东旭蓝天公司实施于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年度东旭蓝天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。

本专项说明仅供东旭蓝天公司2018年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件: 东旭蓝天新能源股份有限公司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：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2019年4月29日

附件:

东旭蓝天新能源股份有限公司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: 东旭蓝天新能源股份有限公司

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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年初占用资金余额 | 2018年度占用资金发生额(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 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前大股东 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2018年初往来资金余额 | 2018年度往来资金发生额(不含利息) | 2018年度往来资金的利息 | 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 |
| | 宁波东旭鸿基投资管理有限责任公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 698.89 | 289,075.97 | 5,340.68 | 294,416.65 | 0.00 | 地产剥离产生的应收款及资金占用费 | 经营性往来 |
| | 惠州市宝安房地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 277.29 | 277.29 | | 921.56 | 54.62 | 提供物业服务 | 经营性往来 |
| | 东莞市宜久房地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 496.68 | 358.81 | | 795.05 | 60.44 | 提供物业服务 | 经营性往来 |
| | 陕西宝安鸿基房地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 33.53 | 270.33 | | 167.61 | 136.25 | 提供物业服务 | 经营性往来 |
| | 广东华凯房地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 270.90 | 270.90 | | 107.70 | 163.20 | 提供物业服务 | 经营性往来 |
| | 湖南宝安鸿基房地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 253.07 | | | 253.07 | 0.00 | 提供物业服务 | 经营性往来 |
| | 西安深鸿基房地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 669.20 | | | 669.20 | 0.00 | 提供物业服务 | 经营性往来 |
| | 惠州市德新房地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 1,605.21 | 129.20 | | 2.98 | 126.22 | 提供物业服务 | 经营性往来 |
| | 深圳市欧富源科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | | | | 1,605.21 | 提供物业服务 | 经营性往来 |
| | 昆明东旭启明投资开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 0.99 | | | 0.99 | 销售茶油 | 经营性往来 |
| | 郑州旭飞光电科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 27.65 | | | 27.65 | 提供物业服务收入 | 经营性往来 |
| | 中山市深中房地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 233.68 | | 200.78 | 32.90 | 提供物业服务 | 经营性往来 |
| | 中山市深中房地产投资置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 228.44 | | 134.69 | 93.75 | 提供物业服务 | 经营性往来 |
| | 惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 585.95 | | 202.94 | 383.01 | 提供物业服务 | 经营性往来 |
| | 深圳市东旭鸿基地产有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 482.61 | | 303.33 | 179.28 | 提供物业服务 | 经营性往来 |
| | 福建省东旭启明置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 0.53 | | 0.53 | 0.00 | 销售茶油 | 经营性往来 |
| | 嵯州市旭鸿置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 1.05 | | 1.05 | 0.00 | 销售茶油 | 经营性往来 |
| | 深圳市东旭鸿基地产有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 9.01 | | 9.01 | 0.00 | 销售茶油 | 经营性往来 |
| | 东旭国际投资集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 4.58 | | 4.58 | 0.00 | 销售茶油 | 经营性往来 |
| | 宁波旭泽宏宇实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 1.30 | | 1.30 | 0.00 | 销售茶油 | 经营性往来 |
| | 东旭创智(北京)文化传媒有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 2.66 | | 2.66 | 0.00 | 销售茶油 | 经营性往来 |
| | 东旭科技集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 92.15 | | 92.15 | 0.00 | 销售茶油 | 经营性往来 |
| | 北京旭桌科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 4.33 | | 4.33 | 0.00 | 销售茶油 | 经营性往来 |
| | 东旭科创科技产业发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 4.51 | | 4.51 | 0.00 | 销售茶油 | 经营性往来 |
| | 东旭集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 4.55 | | 4.55 | 0.00 | 销售茶油 | 经营性往来 |
| | 东旭集团有限公司北京分公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 26.90 | | 26.90 | 0.00 | 销售茶油 | 经营性往来 |
| | 芜湖东旭光电装备技术有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 0.56 | | 0.56 | 0.00 | 销售茶油 | 经营性往来 |
| | 福州旭福光电科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 3.99 | | 3.99 | 0.00 | 销售茶油 | 经营性往来 |
| | 成都东旭智能科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 0.85 | | 0.85 | 0.00 | 销售茶油 | 经营性往来 |
| | 东旭北方置业(北京)有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 13.38 | | 13.38 | 0.00 | 销售茶油 | 经营性往来 |
| | 大连旭昶科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 2,611.37 | | 2,611.37 | 0.00 | 房屋租赁 | 经营性往来 |

本表已于2019年4月29日获董事会批准。

公司负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

附件:

东旭蓝天新能源股份有限公司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: 东旭蓝天新能源股份有限公司

单位: 人民币万元

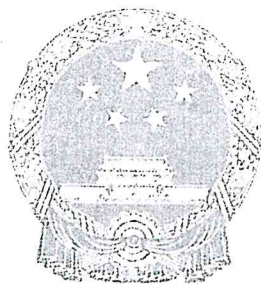
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年期初往来资金余额 | 2018年度往来累计发生金额(不含利息) | 2018年度往来资金利息 | 2018年年度偿还累计发生金额 | 2018年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------|--------|--------|
| 大股东及其附属企业 | 宁波旭泽宏宇实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 2,525.89 | | 2,525.89 | 0.00 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| | 东旭科技集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 4,376.64 | | 4,376.64 | 0.00 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| | 北京旭景科技集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 4,519.58 | | 4,519.58 | 0.00 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| | 中大诚信国际商业保理有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 1,813.19 | | 1,813.19 | 0.00 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| | 深圳市东旭鸿基地产有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 263.32 | | | 263.32 | 租金 | 经营性往来 |
| | 东旭集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 3,817.22 | | 3,817.22 | 0.00 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| | 深圳市宝鹏物流有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 22,502.47 | 17,290.43 | | 38,134.25 | 1,658.65 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 |
| | 福建升通网络传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13.70 | 0.00 | | 0.00 | 13.70 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 |
| | 西藏旭阳投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.50 | 0.00 | | 0.00 | 1.50 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 |
| | 东旭鸿海环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 218.00 | | 0.00 | 218.00 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 |
| 上市公司及其附属企业 | 广源贸易有限公司 | 子公司(已转入清算期) | 其他应收款 | 326.07 | 0.00 | | 0.00 | 326.07 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 |
| | 邢台东旭蓝天环保能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 1.00 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 |
| | 金寨新皇明能源科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 1.00 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 |
| | 西藏东旭电力工程有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 156,600.74 | 14,207.80 | | 0.00 | 170,808.54 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 |
| | 华融金属表面处理(安平)科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 49,000.00 | | 0.00 | 49,000.00 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 |
| | 安徽东旭大别山农业科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 4,000.00 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 |
| | 北京中环鑫融商贸有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 46,267.65 | 100,000.00 | | 105,000.00 | 41,267.65 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 |
| | 东旭蓝天生态环保科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 25,000.00 | | 5.50 | 24,994.50 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 |
| | 大连旭木贸易有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 1.00 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 |
| | 辽宁旭红供应链管理有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 1.00 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 |
| 天联自然人及其控制的其他关联企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | 233,468.71 | 517,759.61 | 5,340.68 | 461,149.55 | 295,419.45 | | | |

本表已于2019年4月29日获董事会批准。

公司负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



营业执照

(副本)⁽⁵⁻¹⁾

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与原件一致



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018

10

15

年

月

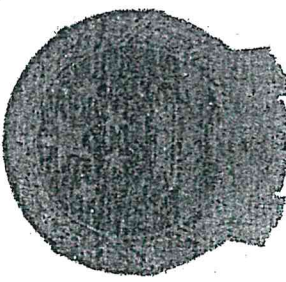
日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

qjxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚康春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

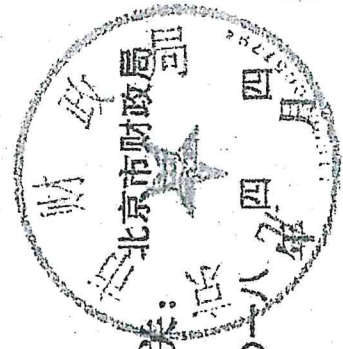
批准执业日期：2014年03月28日

与原件一致

证书序号：0000187

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
二〇一八年四月四日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000447

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

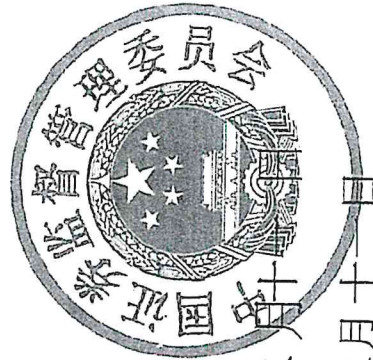
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：姚庚春

证书号：30

发证时间：二〇一九年十二月十一日

证书有效期至：二〇一九年十二月十一日



原件一致



| | |
|-------------------|-------------------|
| 姓名 | 张正华 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1966-01-14 |
| 工作单位 | 中煤能源集团北京财务咨询有限公司 |
| 身份证号码 | 13000019660114002 |
| Identity card No. | |



与原件一致

年度检验
Annual Renewal Reg



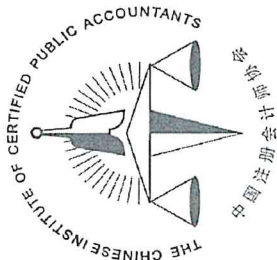
2019
，继续有效一年。
for another year after

证书编号: 130000010004
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 04 月 21 日
Date of Issuance /y /m /d





姓名 王燕栋
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1971-10-26
 Date of birth
 工作单位 中兴财光华会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 120104197110261538
 Identity card No.



与原件一致



This certificate is valid for another year after

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
 月 日