

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 111021 号
（更新后）

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 111021 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 111155 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

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										
上市公司的子公司及其附属企业	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	非经营性往来
	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	非经营性往来
	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	非经营性往来
	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	非经营性往来
	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	非经营性往来
	京蓝沐丞节水装备有限公司	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	非经营性往来
	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	非经营性往来
	浙江京蓝得福投资有限公司	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	非经营性往来
	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	非经营性往来
	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	非经营性往来
	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	非经营性往来
	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	非经营性往来
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				2,367,249,690.05	911,209,508.17	44,890,870.16	1,850,163,751.39	1,473,186,316.99		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(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6月10日