

维尔利环保科技集团股份有限公司
2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

关于维尔利环保科技集团股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说
明

XYZH/2020SHA10103

维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称维尔利公司）2019年度合并及母公司财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表、2019年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月23日出具了XYZH/2020SHA10103号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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），以及深圳证券交易所相关披露的要求，维尔利公司编制了本专项说明所附的维尔利公司2019年度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，并确保其真实性、合法性及完整性是维尔利公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计维尔利公司2019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。

除对维尔利公司2019年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计维尔利公司2019年度财务报表时维尔利公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解维尔利公司2019年度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。

本专项说明仅供维尔利公司为2019年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：叶胜平

中国注册会计师：严卫

中国 北京

二〇二〇年四月二十六日

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：维尔利环保科技集团股份有限公司

单位：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	上市公司核算	2019 年期初	2019 年度占用	2019 年度	2019 年度偿	2019 年期末	占用形成	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	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联	上市公司核算	2019 年期初	2019 年度往来	2019 年度	2019 年度偿	2019 年期末	往来形成	往来性质
大股东及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
上市公司的子公司及其附属企业	桐庐维尔利水务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	9,700	300		200	9,800	资金往来	非经营性往来
	常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	3,208	5,540		1,610	7,138	资金往来	非经营性往来
	湖南仁和惠明环保科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款、其	1,850		81	706	1,225	资金往来	非经营性往来
	敦化市中能环保电力有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	9,736	6,671		400	16,007	资金往来	非经营性往来
	海南维尔利环境服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款、其	1,702		74	152	1,623	资金往来	非经营性往来
	沈阳维尔利环境服务有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	2,385	11,815		14,200	-	资金往来	非经营性往来
	常州埃瑞克环保科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,404	8,962		9,110	1,256	资金往来	非经营性往来
	常州大维环境科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	1,197		50	1,147	资金往来	非经营性往来
	广西武鸣维尔利能源环保有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,130	2,620		3,180	570	资金往来	非经营性往来
	西安维尔利环保科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	6,455	1,920		1,200	7,175	资金往来	非经营性往来
	西安维尔利环境服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		5			5	资金往来	非经营性往来
	单县维尔利环境服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	15	1,200			1,215	资金往来	非经营性往来
	宁德维尔利环保科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,310	4,361		1,005	5,666	资金往来	非经营性往来
	枞阳维尔利环境服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	200	332			532	资金往来	非经营性往来
	长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	50	330			380	资金往来	非经营性往来
桐庐维尔利餐厨废弃物处理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	2,350		50	2,300	资金往来	非经营性往来	
小计	-	-	-	40,145	47,603	155	31,863	56,039	-	-
关联自然人及其控制的法										
小计	-	-	-						-	-
其他关联人及其附属企业	海口神维环境服务有限公司	本公司年末直接持股比例	应收账款	1,132	569		1,121	580	销售商品	经营性往来
	中德原（荆门）静脉产业有限公司	本公司年末间接持股比例	应收账款		16,856		16,856		销售商品	经营性往来
小计	-	-	-	1,132	17,425	-	17,977	580	-	-
总计	-	-	-	41,276	65,028	155	49,840	56,619	-	-

企业负责人：李月中

主管会计工作的负责人：朱敏

会计机构负责人：何健