

关于控股股东及其它关联方资金
占用情况的专项审核说明
(二〇一九年度)



中准会计师事务所 (特殊普通合伙)
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126
(传真) FAX: (010) 88354837
(邮编) POSTCODE: 100044
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层



关于控股股东及其它关联方资金 占用情况的专项审核说明

中准专字[2020] 1061 号

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”）财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2019年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并出具了“中准审字[2020]第1136号”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）的有关要求，嘉寓股份编制了后附的2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是嘉寓股份的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与嘉寓股份的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对嘉寓股份关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解嘉寓股份2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供嘉寓股份向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送嘉寓股份年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十七日

题词：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

关联方资金占用专项审核说明

地址：北京市海淀区首体南路 22 号 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code. 100044

Tel: 010-88356126

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方类别	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	2019 年年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2019 年度占用资金的利息	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	嘉寓新新投资（集团）有限公司	控股母公司	工程施工	3,112,842.74			1,449,982.74	1,662,860.00	未办理工程结算	经营性往来
	黑龙江新财光伏科技有限公司	母公司控制企业	工程施工	-	1,140,076.20			1,140,076.20	未办理工程结算	经营性往来
	嘉寓新新投资（集团）马鞍山有限公司	母公司控制企业	工程施工	316,078.85				316,078.85	未办理工程结算	经营性往来
	嘉寓新新投资（集团）咸宁有限公司	母公司控制企业	工程施工	2,112,010.04				2,112,010.04	未办理工程结算	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司	母公司控制企业	工程施工	966,719.02	158,339.87			1,125,058.89	未办理工程结算	经营性往来
	河北万鑫能源有限公司	母公司控制企业	工程施工	32,972.65			32,972.65	-		
	嘉寓光伏咸宁有限公司	母公司控制企业	工程施工	456,620.00				456,620.00	未办理工程结算	经营性往来
	嘉寓新能源（徐州）有限公司	母公司控制企业	工程施工	1,050,000.00			345,000.00	705,000.00	未付款	经营性往来
	安庆嘉寓光伏有限公司	母公司控制企业	其他应收款	2,707.00			2,707.00	-		
	嘉寓新能源技术开发沛县有限公司	母公司控制企业	其他应收款	-	7,408.00			7,408.00	资金周转	非经营性往来
小计				8,049,950.29	1,305,824.07	-	1,830,662.39	7,525,111.97		

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方类别	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	2019 年年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2019 年度占用资金的利息	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司	全资子公司	其他应收款	8,053,696.49			8,053,696.49	-	资金周转	非经营性往来
	四川嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	应收账款	80,320,350.73	3,184,056.77		6,704,218.64	76,800,188.66	货物销售	经营性往来
	重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司	全资子公司	应收账款	331,089.81				331,089.81	材料销售	经营性往来
	嘉寓股份（新加坡）有限公司	全资子公司	应收账款	2,751,486.72	92,170.57			2,843,657.29	货物销售	经营性往来
	广东嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	应收账款	499,319.30				499,319.30	材料销售	经营性往来
	河南嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	应收账款	198,902.56				198,902.56	材料销售	经营性往来
	嘉寓门窗幕墙河北有限公司	全资子公司	应收账款	428,307.96	2,060,230.28		1,539,869.42	948,668.82	材料销售	经营性往来
	徐州嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	应收账款	20,258,131.40	780,466.37		17,437,931.40	3,600,666.37	材料销售	经营性往来
	黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	应收账款		1,509,334.07			1,509,334.07	货物销售	经营性往来
	七台河嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	预付款项	80,000.00				80,000.00	预付加工费	经营性往来
	嘉寓门窗幕墙河北有限公司	全资子公司	预付款项	377,801.98			377,801.98	-	预付加工费	经营性往来
	徐州嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款		148,331,721.34		118,965,742.98	29,365,978.36	资金周转	非经营性往来
	广东嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	38,279,773.15	24,056,092.51		1,097,080.24	61,238,785.42	资金周转	非经营性往来
	七台河嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	9,663,335.74	781,594.68		1,750.00	10,443,180.42	资金周转	非经营性往来
	马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	195,597.85	120,000.00			315,597.85	资金周转	非经营性往来

地址：北京市海淀区首体南路 22 号 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code. 100044

Tel: 010-88356126

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方类别	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	2019 年年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2019 年度占用资金的利息	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	96,086,058.94	45,312,852.37		1,405,594.01	139,993,317.30	资金周转	非经营性往来
	黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司大连分公司	全资子公司	其他应收款	1,000,000.00				1,000,000.00	资金周转	非经营性往来
	黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司哈尔滨分公司	全资子公司	其他应收款	6,000,000.00				6,000,000.00	资金周转	非经营性往来
	齐齐哈尔嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	1,000,000.00				1,000,000.00	资金周转	非经营性往来
	嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司	全资子公司	其他应收款	34,430,731.95	37,700,000.00		38,227,518.56	33,903,213.39	资金周转	非经营性往来
	江苏嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	13,836,917.41	38,151,332.09		4,046,724.37	47,941,525.13	资金周转	非经营性往来
	江苏嘉寓门窗幕墙有限公司射阳分公司	全资子公司	其他应收款	24,728,068.50	97,693.56			24,825,762.06	资金周转	非经营性往来
	嘉寓股份（新加坡）有限公司	全资子公司	其他应收款	300,123.84				300,123.84	资金周转	非经营性往来
	嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司	全资子公司	其他应收款		78,530,723.98		65,988,506.80	12,542,217.18	资金周转	非经营性往来
	嘉寓门窗幕墙湖北有限公司武汉分公司	全资子公司	其他应收款	1,018,038.33			1,018,038.33	-	资金周转	非经营性往来
	山东嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	13,256,466.14	25,083,111.65		23,913,642.87	14,425,934.92	资金周转	非经营性往来

地址：北京市海淀区首体南路 22 号 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code. 100044

Tel: 010-88356126

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方类别	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	2019 年年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2019 年度占用资金的利息	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	嘉寓门窗幕墙安徽有限公司	全资子公司	其他应收款	16,047,235.21	596,859.13		1.00	16,644,093.34	资金周转	非经营性往来
	嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司	全资子公司	其他应收款	187,067.40				187,067.40	资金周转	非经营性往来
	湖南嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	25,593.23			25,593.23	-0.00	资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	嘉寓门窗幕墙松原有限公司	全资子公司	其他应收款	4,000.00			4,000.00	-	资金周转	非经营性往来
	山东嘉润集成能源有限公司	全资子公司	其他应收款	6,365,475.44	918,386.30			7,283,861.74	资金周转	非经营性往来
	海南嘉寓节能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	7,970,583.80	2,500,000.00		1,575,385.33	8,895,198.47	资金周转	非经营性往来
小计				383,694,153.88	409,806,625.67		290,383,095.85	503,117,683.70		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	河北道荣新能源科技有限公司	高管控制的企业	应收账款	7,871,200.00			7,871,200.00	-	货物销售	经营性往来
小计				7,871,200.00	-		7,871,200.00	-		
合计		-	-	- 399,615,304.17	411,112,449.74		300,084,958.24	510,642,795.67		

地址：北京市海淀区首体南路 22 号 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code. 100044

Tel: 010-88356126

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方类别	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	2019 年期初占用 资金余额	2019 年度占用累 计发生金额（不 含占用资金利 息）	2019 年度占 用资金的利 息	2019 年度偿还累 计发生金额	2019 年度期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
---------	---------	-------------------	-----------------	--------------------	---------------------------------------	------------------------	---------------------	---------------------	--------	------

注 1：嘉寓股份（新加坡）有限公司 2019 年度偿还累计发生金额包含汇兑损益金额。

地址：北京市海淀区首体南路 22 号 4 层
Add: 4th Floor, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing

邮编：100044
Postal code. 100044

电话：010-88356126
Tel: 010-88356126

