

北清环能集团股份有限公司
2020 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

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

关于北清环能集团股份有限公司 2020 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/2021BJAA40009

北清环能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北清环能集团股份有限公司(以下简称北清环能公司)2020 年度财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2021 年 2 月 3 日出具了 XYZH/2021BJAA40007 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,以及深圳证券交易所相关披露的要求,北清环能公司编制了本专项说明所附的北清环能公司 2020 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、合法性及完整性是北清环能公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北清环能公司 2020 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。

除对北清环能公司 2020 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北清环能公司 2020 年度财务报表时北清环能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。

为了更好地理解北清环能公司 2020 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。

本专项说明仅供北清环能公司为 2020 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。

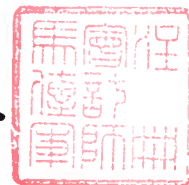
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

王书华



中国注册会计师：

张海林



二〇二一年二月三日

附件一

2020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：北控环境集团股份有限公司

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关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	2020年度往来资金发生额(不含利息)	2020年度往来资金利息(如有)	2020年度偿还资金发生额	2020年末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
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										
大股东及其附属企业	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	2020年年初往来资金余额	2020年度往来资金发生额(不含利息)	2020年度往来资金利息(如有)	2020年度偿还资金发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	吉林北控智慧环保有限公司	本公司控股股东之联营公司	应收账款	129,291,000.00	59,074,000.00			70,127,000.00	销售商品	经营性往来
	内蒙古北控智慧环保有限公司	本公司控股股东之联营公司	应收账款	1,300,000.00				1,300,000.00	销售商品	经营性往来
	阿拉善北控新能源有限公司	本公司控股股东之子公司	应收账款	4,760,700.00					销售商品	经营性往来
小计	北控智慧工程有限公司	本公司控股股东之子公司	应收账款	7,066,162.96					销售商品	经营性往来
			-	11,816,862.96	130,591,000.00		70,890,862.96	71,427,000.00		
	四川美亚环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	12,637,488.23	8,636,146.92		600.00	21,283,035.15	资金往来	非经营性往来
	四川北控智慧环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	31,820,986.65	24,270,000.00		34,395,000.00	21,695,986.65	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南充通惠环保投资有限公司	全资子公司	其他应收款		135,009,700.00		125,000,000.00	10,009,700.00	资金往来	非经营性往来
	北控十方(山东)环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款		35,408,065.56		35,404,221.71	3,833.85	资金往来	非经营性往来
	北控十方(山东)环保责任公司	全资子公司	其他应收款		126,140,600.00			126,140,600.00	资金往来	非经营性往来
	四川北控智慧环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款		210,503.23		15,000.00	195,503.23	资金往来	非经营性往来
小计				44,458,474.88	329,685,005.71		194,814,821.71	179,308,658.88		
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										
小计										
总计				56,276,337.84	460,106,005.71		265,705,694.67	250,735,658.88		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：