

维尔利环保科技集团股份有限公司
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	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



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街

8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于维尔利环保科技集团股份有限公司

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/2021SHAA10057

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)2020年度合并及母公司财务报表,包括2020年12月31日的资产负债表、2020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2021年4月8日出具了XYZH/2021SHAA10055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。

除对维尔利公司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维尔利公司2020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。

本专项说明仅供维尔利公司为 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）

中国注册会计师：罗玉成

中国注册会计师：严卫

中国 北京

二〇二一年四月八日

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：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关系	上市公司核算的会	2019 年年初占用资	2019 年度占用累计发生金额(不	2019 年度占用资金	2019 年度偿还累计发	2019 年期末占用资	占用形成	占用性质
现大股东及其附属企业										
前大股东及其附属企业										
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关系	上市公司核算的会	2020 年年初往来资	2020 年度往来累计发生金额(不	2020 年度往来资金	2020 年度偿还累计发	2020 年期末往来资	往来形成	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	桐庐维尔利水务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	9,800.00	2,540.00		12,340.00	-	资金	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	7,138.00	12,249.00		6,250.00	13,137.00	资金	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	1,135.00	150.00		1,285.00	-	资金	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	16,007.00	10,162.00			26,169.00	资金	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	1,623.00	7,390.00	63.66	5,963.66	3,113.00	资金	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	-	2,444.00		630.00	1,814.00	资金	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	1,256.00	376.00		1,441.00	191.00	资金	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	1,147.00	2,311.00		103.00	3,355.00	资金	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	570.00	1,685.00		100.00	2,155.00	资金	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	7,175.00	7,439.00		8,135.00	6,479.00	资金	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	5.00			5.00	-	资金	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	1,215.00				1,215.00	资金	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	5,666.00	1,830.00			7,496.00	资金	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	532.00	1,638.00	102.69		2,272.69	资金	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	380.00	555.00		250.00	685.00	资金	非经营性往来
	常州维尔利生态农业发展有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	-	202.80			202.80	资金	非经营性往来
	江苏维尔利环境投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	65.00			65.00	资金	非经营性往来
	温岭维尔利环境服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	0.57			0.57	资金	非经营性往来
	常州金源机械设备有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	3,559.04	13,256.35		13,350.00	3,465.39	资金	非经营性往来
	桐庐维尔利餐厨废弃物处理有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	2,300.00			200.00	2,100.00	资金	非经营性往来
小计	-	-	-	59,508.04	64,293.72	166.35	50,052.66	73,915.45	-	-
关联自然人及其控制的方法										
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为 30%	应收账款	580.42	941.05		144.56	1,376.91	销售商品	经营性往来
	山西国新生物质能源开发有限公司	本公司年末直接持股比例为 12.5%	应收账款		2,022.23		1,155.56	866.67	销售商品	经营性往来
	中广核突泉生物能源有限公司	本公司年末直接持股比例为 30%	应收账款	6,993.00				6,993.00	销售商品	经营性往来
	广州银利环境服务有限公司	本公司年末直接持股比例为 30%	应收账款		29.51		22.70	6.81	销售商品	经营性往来
小计	-	-	-	7,573.42	2,992.79	-	1,322.82	9,243.39	-	-
总计	-	-	-	67,081.46	67,286.52	166.35	51,375.48	83,158.84	-	-

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