



05102021040028016809  
报告文号：苏公W[2021]E1187号

# 无锡华光环保能源集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

## 2020年度

Cheng Tian



## 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡  
总机：86 (510)68798988  
传真：86 (510)68567788  
电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China  
Tel: 86 (510)68798988  
Fax: 86 (510)68567788  
E-mail: mail@gztycpa.cn

### 关于无锡华光环保能源集团股份有限公司

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

苏公W[2021]E1187号

无锡华光环保能源集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称华光环能）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、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2021年4月19日出具了苏公W[2021]A523号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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》的要求，华光环能编制了后附的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）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是华光环能管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华光环能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。除了对华光环能实施2020年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华光环能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。

本专项说明仅供华光环能披露2020年年度报告之目的使用，不得用作任何其他用途。



（此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡华光环保能源集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之签章页）

公证天业会计师事务所  
（特殊普通合伙）



中国·无锡

中国注册会计师  
（项目合伙人）

中国注册会计师



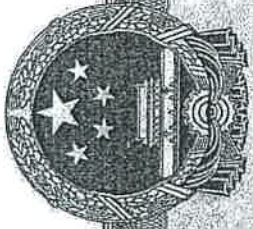
2021年4月19日

# 华光环能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

金额单位：人民币万元

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年年初占用资金余额	2020年度占用资金总额(不含利息)	2020年度占用资金总额	2020年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
非经营性资金占用	无錫益多环保热电有限公司	母公司控制的企业	应收账款	4,361.08	4,909.99	-	5,309.17	货物、污泥处置及电站工程与服务	经营性往来	
	无锡国际物业管理有限责任公司	母公司控制的企业	应收账款	8.13	32.44	-	1.69	货物	经营性往来	
	无锡佳福物业管理有限公司	母公司控制的企业	应收账款	1.12	14.06	-	13.83	货物	经营性往来	
	于都县振联新能源有限公司	母公司合营企业控制的企业	应收账款	5,756.73	1,256.98	-	1,713.71	电站工程与服务	经营性往来	
	于都县中投国联新能源有限公司	母公司合营企业控制的企业	应收账款	320.58	-	-	284.94	电站工程与服务	经营性往来	
	连云港中联电力科技有限公司	母公司合营企业控制的企业	应收账款	71.67	-	-	71.67	电站工程与服务	经营性往来	
	京博镇中投国联新能源有限公司	母公司合营企业控制的企业	应收账款	29.35	-	-	29.35	电站工程与服务	经营性往来	
	济南中联国开新能源有限公司	母公司合营企业控制的企业	应收账款	6.52	-	-	6.52	电站工程与服务	经营性往来	
	苏南国际环保市场有限公司	母公司控制的企业	应收账款	4.20	150.30	-	6.30	货物	经营性往来	
	国联国际无锡新动力有限公司	母公司控制的企业	预付款项	20.00	-	-	15.00	汽车租赁费	经营性往来	
	无锡国联物业管理有限责任公司	母公司控制的企业	其他应收款	2.10	2.81	-	4.01	项目交易服务费	经营性往来	
	国联国际无锡新动力有限公司	母公司控制的企业	其他应收款	40.23	5.00	-	5.00	押金	经营性往来	
	无锡市公共数据交易服务中心有限公司	母公司控制的企业	其他应收款	60.38	1.00	-	41.23	押金	经营性往来	
	无锡国联人寿保险股份有限公司	母公司控制的企业	其他应收款	0.01	223.70	-	265.09	投标保证金	经营性往来	
小计				10,682.10	6,596.28	-	9,772.56			
上市公司的子公司及其附属企业	无锡惠康热电有限公司	子公司	其他流动资产	8,011.56	8,000.00	-	8,011.98	委托贷款	非经营性往来	
	无锡世纪天源集团股份有限公司	子公司	其他流动资产	24,035.73	24,000.00	-	24,035.83	委托贷款	非经营性往来	
	无锡华光工业城有限公司	子公司	其他流动资产	551.19	-	7.06	558.25	委托贷款	非经营性往来	
	无锡国联华光电站工程有限公司	子公司	其他流动资产	3,004.24	1,000.00	74.17	4,078.41	委托贷款	非经营性往来	
	无锡友联热电股份有限公司	子公司	其他流动资产	13,018.79	12,000.00	177.63	14,574.70	委托贷款	非经营性往来	
	无锡新联热力有限公司	子公司	其他流动资产	2,002.89	2,000.00	95.91	2,095.91	委托贷款	非经营性往来	
	西安大唐电力设计研究院有限公司	子公司	其他流动资产	-	-	-	-	委托贷款	非经营性往来	
	山西晋联环保科技有限公司	子公司	其他流动资产	-	-	-	-	委托贷款	非经营性往来	
	山西乐联环保科技有限公司	子公司	其他流动资产	-	-	-	-	委托贷款	非经营性往来	
	无锡惠康再生资源科技有限公司	子公司	其他流动资产	-	-	-	-	委托贷款	非经营性往来	
	无锡惠康绿色生态科技有限公司	子公司	其他流动资产/应收利息	-	-	-	-	委托贷款	非经营性往来	
	无锡惠康绿色生态科技有限公司	子公司	其他流动资产/应收利息	-	-	-	-	委托贷款	非经营性往来	
	无锡惠康绿色生态科技有限公司	子公司	其他流动资产/应收利息	-	-	-	-	委托贷款	非经营性往来	
	无锡惠康绿色生态科技有限公司	子公司	其他流动资产/应收利息	-	-	-	-	委托贷款	非经营性往来	
	无锡惠康绿色生态科技有限公司	子公司	其他流动资产/应收利息	-	-	-	-	委托贷款	非经营性往来	
	无锡惠康绿色生态科技有限公司	子公司	其他流动资产/应收利息	-	-	-	-	委托贷款	非经营性往来	
	无锡惠康绿色生态科技有限公司	子公司	其他流动资产/应收利息	-	-	-	-	委托贷款	非经营性往来	
	无锡惠康绿色生态科技有限公司	子公司	其他流动资产/应收利息	-	-	-	-	委托贷款	非经营性往来	
	无锡惠康绿色生态科技有限公司	子公司	其他流动资产/应收利息	-	-	-	-	委托贷款	非经营性往来	
	无锡惠康绿色生态科技有限公司	子公司	其他流动资产/应收利息	-	-	-	-	委托贷款	非经营性往来	
	无锡惠康绿色生态科技有限公司	子公司	其他流动资产/应收利息	-	-	-	-	委托贷款	非经营性往来	
	小计				90,718.27	184,500.00	7,806.35	186,191.02		
	关联自然人及其控制的企业									
其他关联人及其附属企业	无锡康氏照明科技有限公司	联营企业	其他应收款	169.32	-	-	169.32	往来款	非经营性往来	
	中清源环保节能有限公司	联营企业	其他应收款	1,267.66	-	-	1,147.19	往来款	非经营性往来	
	中清源环保节能有限公司	联营企业	其他应收款	6,008.37	-	-	6,000.00	往来款	非经营性往来	
	小计			7,445.35	-	-	7,316.51			
总计				108,845.72	191,087.91	7,806.35	106,726.63			





# 营业执照

(副本)

编号 320200666202102250022

统一社会信用代码  
91320200078269333C (1/1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年09月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年09月18日至\*\*\*\*\*

执行事务合伙人 张彩斌

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2021年02月22日



证书序号: 0001561

### 说明

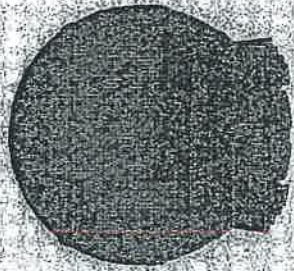
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年五月五日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张彩斌

主任会计师: 张彩斌

经营场所: 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 32020028

批准执业文号: 苏财会[2013]36号

批准执业日期: 2013年09月12日



Handwritten red text on the right margin: 1561



姓名: 朱佑敏  
 Full name: 朱佑敏  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1974-05-17  
 Date of birth: 1974-05-17  
 工作单位: 江苏公证会计师事务所南京分所  
 Working unit: 江苏公证会计师事务所南京分所  
 身份证号码: 320219740517877  
 Identity card No.: 320219740517877



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格  
 This certificate is valid for this renewal



朱佑敏(320200210006)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320200210006  
 No. of Certificate: 320200210006

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 1999年5月18日  
 Date of Issuance: 1999 / 5 / 18

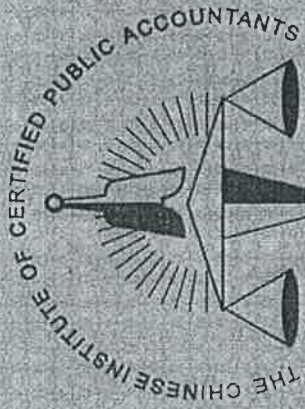
江苏省注册会计师协会  
 2007年4月30日



朱佑敏(320200210006)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会







中国注册会计师协会

孟银

姓名 Full name 孟银

性别 Sex 女

1985-06-07

出生日期 Date of birth

工作单位 Working unit

身份证号码 Identity card No.

江苏公证天业会计师事务所(普通合伙)

321321198506075844



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

320200281551

证书编号  
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会  
Authorized Institute of

2014 04 30

发证日期  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d



孟银(320200281551)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



孟银(320200281551)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会