

维尔利环保科技集团股份有限公司
2021 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	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

关于维尔利环保科技集团股份有限公司 2021 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/2022SHAA10107

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）2021 年度合并及母公司财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 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 2022 年 4 月 14 日出具了 XYZH/2022SHAA10105 号无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

二〇二二年四月十四日

附件一

2021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

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 计科目	2021年年初往来资 金余额	2021年度往来累计发生 金额（不含利息）	2021年度往来资 金的利息	2021年度偿还累 计发生金额	2021年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
	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	13,137.00	22,325.00		30,719.91	4,742.09	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	26,169.00	3,175.00		19,890.00	9,454.00	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	3,113.00	1,160.00		780.00	3,493.00	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	1,814.00	16,345.39		4,785.39	13,374.00	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	191.00	229.50		272.94	147.56	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	3,355.00	856.50		201.00	4,010.50	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	2,155.00	1,265.00		400.00	3,020.00	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	6,479.00	1,490.00		120.00	7,849.00	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	1,215.00	50.70		-	1,265.70	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	7,496.00	3,635.00		-	11,131.00	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	2,272.69	496.00	147.74	-	2,916.43	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	685.00	-		-	685.00	资金往来	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	资金往来	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	185.00		250.00	-	资金往来	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	-0.00	资金往来	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	3,465.39	8,075.00		5,664.71	5,875.68	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	上市公司的孙公司	其他应收款	2,100.00	-		340.00	1,760.00	资金往来	非经营性往来
	沈阳维尔利环境科技有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	-	3,783.12		548.12	3,235.00	资金往来	非经营性往来
	北京汇恒环保工程股份有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	76.49		-	76.49	资金往来	非经营性往来
	杭州能源环境工程有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	1,400.00		400.00	1,000.00	资金往来	非经营性往来
	苏州汉风科技发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	13,151.64		13,151.64	-	资金往来	非经营性往来
	绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公	上市公司的孙公司	其他应收款	-	1,881.00		-	1,881.00	资金往来	非经营性往来
	江苏维尔利环保科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	50.00		-	50.00	资金往来	非经营性往来
小计	-	-	-	73,915.45	79,630.34	147.74	77,524.28	76,169.25	-	-
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										
	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%的被投 资公司	应收账款	1,376.91	610.88		496.30	1,491.49	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%的被 投资公司	应收账款	866.67	208.89		866.67	208.89	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%的被投 资公司	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%的被投 资公司	应收账款	6.81	53.36		10.93	49.25		
	国投维尔利马桥（上海）再生资源有限	本公司年末直接持 股比例为30%的被投 资公司	应收账款	-	6,647.40		2,802.90	3,844.50	销售商品	经营性往来
小计	-	-	-	9,243.39	7,520.54	-	4,176.80	12,587.13	-	-
总计	-	-	-	83,158.84	87,150.88	147.74	81,701.08	88,756.38	-	-

企业负责人：李月中

主管会计工作的负责人：何健

会计机构负责人：何健