

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

---

圣元环保股份有限公司  
容诚专字[2022]361Z0020号

容诚会计师事务所  
骑缝章

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022847003821
报告名称:	圣元环保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专项说明
报告文号:	容诚专字[2022]361Z0020
被审(验)单位名称:	圣元环保股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月18日
报备日期:	2022年04月19日
签字注册会计师:	谢培仁(350200010117), 裴素平(110001640056), 刘小飞(110101560142)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

## 关于圣元环保股份有限公司

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2022]361Z0020 号

圣元环保股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了圣元环保股份有限公司（以下简称圣元环保公司）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 18 日出具了容诚审字[2022]361Z0026 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，圣元环保公司管理层编制了后附的圣元环保股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是圣元环保公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计圣元环保公司 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。除了对圣元环保公司实施 2021 年度财务报表审计中的所执行的对关联方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。为了更好的理解圣元环保公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供圣元环保公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：圣元环保股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文,为圣元环保股份有限公司容诚专字[2022]361Z0020号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。)



中国注册会计师: 谢培仁  
谢培仁(项目合伙人)

中国注册会计师  
谢培仁  
350200010117

中国注册会计师: 裴素平  
裴素平

中国注册会计师  
裴素平  
110001640056

中国·北京

中国注册会计师: 刘小飞  
刘小飞

中国注册会计师  
刘小飞  
110101560142

2022年4月18日

## 附件:

## 2021年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 圣元环保股份有限公司

单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与本公司	关联关	本公司核算的会计	2021年初占用资金余	2021年度占用累计发	2021年度占用资金	2021年度偿还累计	2021年末占用资金	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业		关系	系	科目	额	生金额(不含利息)	(如有)	发生金额	余额		
前大股东及其附属企业											非经营性占用
总计											非经营性占用
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与本公司	关联关	本公司核算的会计	2021年初往来资金余	2021年度往来累计发	2021年度往来资金	2021年度偿还累计	2021年末往来资金	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业		关系	系	科目	额	生金额(不含利息)	(如有)	发生金额	余额		
	郾城圣元环保电力有限公司	子公司		其他应收款	43.09	10,722.77	2.20	3,499.35	7,268.71	资金往来	非经营性往来
	泉州圣元华绿环保科技有限公司	子公司		其他应收款	636.41	9,153.47	22.60	3,740.10	6,072.38	资金往来	非经营性往来
	汶上县圣元环保电力有限公司	子公司		其他应收款	9,195.48	21,599.17	1.93	25,792.56	5,004.02	资金往来	非经营性往来
	江苏圣元环保电力有限公司	子公司		其他应收款		9,092.96	102.92	4,776.24	4,419.64	资金往来	非经营性往来
	山东曹县圣元环保电力有限公司	子公司		其他应收款		6,268.30	26.36	2,200.00	4,094.66	资金往来	非经营性往来
	庆阳圣元环保电力有限公司	子公司		其他应收款	13,321.98	14,865.57	11.50	24,277.79	3,921.26	资金往来	非经营性往来
	福建圣泽龙海水务有限公司	子公司		其他应收款	2,372.28	420.21	2.13	80.00	2,714.62	资金往来	非经营性往来
	厦门市圣元绿创环保科技有限公司	子公司		其他应收款		1,100.00	-	-	1,100.00	资金往来	非经营性往来
	厦门市圣元绿色能源有限公司	子公司		其他应收款		1,100.00	-	-	1,100.00	资金往来	非经营性往来
	南京市圣元环保电力有限公司	子公司		其他应收款	9,541.78	15,236.13	181.03	24,438.40	520.54	资金往来	非经营性往来
	巨野县圣元环保电力有限公司	子公司		其他应收款	260.00	995.00	-	1,190.00	65.00	资金往来	非经营性往来
	山东郓圣工程设计有限公司	子公司		其他应收款	10.00	40.00	-	-	50.00	资金往来	非经营性往来
	厦门金陵基建建筑工程有限公司	子公司		其他应收款	3,000.00	6,010.00	-	9,000.00	10.00	资金往来	非经营性往来
	安徽圣元环保电力有限公司	子公司		其他应收款		6,940.43	-	6,916.24	24.19	资金往来	非经营性往来
	漳州市圣元环保电力有限公司	子公司		其他应收款		50.71	-	-	50.71	资金往来	非经营性往来
	泉州市圣元环保电力有限公司	子公司		其他应收款		11,790.06	-	11,790.06	-	资金往来	非经营性往来
	莆田市圣元环保电力有限公司	子公司		其他应收款		15,812.08	-	15,812.08	-	资金往来	非经营性往来
	山东郾城圣元环保电力有限公司	子公司		其他应收款		9,655.39	-	9,655.39	-	资金往来	非经营性往来
	泉州市圣泽环境工程有限公司	子公司		其他应收款		11,204.66	-	11,204.66	-	资金往来	非经营性往来
	安溪安晟环境工程有限公司	子公司		其他应收款		1,126.64	-	1,126.64	-	资金往来	非经营性往来
	云南广南圣元能源环保电力有限公司	子公司		其他应收款	7.31	-	-	7.31	-	资金往来	非经营性往来
	福建银链建设有限公司	子公司		其他应收款		11,502.08	-	11,502.08	-	资金往来	非经营性往来
关联自然人											非经营性往来
其他关联方及其附属企业											非经营性往来
总计					38,388.35	164,685.63	350.67	167,008.90	36,415.75		非经营性往来

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

