

关于京蓝科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2022）第 111003 号

目 录

关于京蓝科技股份有限公司 2021 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

京蓝科技股份有限公司 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

1

关于京蓝科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2022）第 111003 号

京蓝科技股份有限公司全体股东：

我们接受京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了京蓝科技 2021 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2021 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2022）第 111022 号无保留意见审计报告。

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》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上[2022]26 号）的要求，京蓝科技编制了本专项说明所附的 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、合法性及完整性是京蓝科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京蓝科技 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。除了对京蓝科技实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解京蓝科技 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。

本专项说明仅供京蓝科技 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：

京蓝科技股份有限公司 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，为签字盖章页)

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·北京

2022年4月27日

京蓝科技股份有限公司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

编制单位：京蓝科技股份有限公司

单位：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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	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年期初往来资金余额	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（如有）	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（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	京蓝有道创业投资有限公司	子公司	其他应收款	82,042,131.75	127,076,132.83		153,586,485.66	55,531,778.92	资金往来	非经营性往来
	浙江京蓝得韬投资有限公司	子公司	其他应收款	985,139,000.00			3,927,701.14	981,211,298.86	资金往来	非经营性往来
	京蓝北方园林（天津）有限公司	子公司	其他应收款	587,726,397.22	1,954,600.46			589,680,997.68	资金往来	非经营性往来
	京蓝能科技术有限公司	子公司	其他应收款	18,117,083.61	711,511.53		550,000.00	18,278,595.14	资金往来	非经营性往来
	温州北方园林建设有限公司	子公司	其他应收款	16,147,933.94				16,147,933.94	资金往来	非经营性往来
	京蓝环境建设（北京）有限公司	子公司	其他应收款	5,952,493.32	10,000.00		252,260.56	5,710,232.76	资金往来	非经营性往来
	京蓝国际工程有限公司	子公司	其他应收款	1,711,394.00	4,430,759.42		4,926,756.00	1,215,397.42	资金往来	非经营性往来
京蓝科技研究有限公司	子公司	其他应收款	700.00		6,050.00		6,750.00	资金往来	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业										
总计				1,696,837,133.84	134,189,054.24		163,243,203.36	1,667,782,984.72		

本表已于2022年4月27日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：