

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明.....第 1—2 页

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....第 3—4 页

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2021〕5130号

盈峰环境科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称盈峰环境公司）2021年度财务报表，包括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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的盈峰环境公司管理层编制的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）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供盈峰环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为盈峰环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解盈峰环境公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

盈峰环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）和《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）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对盈峰环境公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，盈峰环境公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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）和《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）的规定，如实反映了盈峰环境公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：边珊珊

中国·杭州

中国注册会计师：潘建武

二〇二二年四月二十九日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2021年度

编制单位：盈峰环境科技集团股份有限公司

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	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年度资金占用的利息	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										非经营性占用
小 计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小 计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
总 计										非经营性占用
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年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东盈峰材料技术股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	18.13	24.09			42.22	销售	经营性往来
	佛山市顺德区盈海投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	20.52				20.52	保证金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽威奇电工材料有限公司	全资子公司	其他应收款	1,300.00			1,300.00		资金往来[注1]	非经营性往来
	辽宁东港电磁线有限公司	全资子公司	其他应收款	1,950.01	1,806.37		3,756.38		资金往来[注1]	非经营性往来
	佛山市顺德区源润水务环保有限公司	全资子公司	其他应收款	2,827.13	1,090.47		3,906.20	11.40	资金往来	非经营性往来
	佛山市盈峰环境水处理有限公司	全资子公司	其他应收款	7,179.76	50,981.23		40,690.00	17,470.99	资金往来	非经营性往来
	佛山市顺德区华博环保水务有限公司	全资子公司	其他应收款	529.38	150.00		390.69	288.69	资金往来	非经营性往来
	巴林右旗星舟环境水务有限公司	全资子公司	其他应收款	4,586.53	100.07	78.10	50.00	4,714.70	资金往来	非经营性往来
	茂名市盈峰环境水处理技术有限公司	全资子公司	其他应收款	9,597.27	7,920.07	191.65	6,877.44	10,831.55	资金往来	非经营性往来
	盈峰环境水务投资有限公司	全资子公司	其他应收款	34,594.55	12.00		34,606.55		资金往来	非经营性往来
	佛山市顺德区华清源环保有限公司	全资子公司	其他应收款		6,133.67		6,133.67		资金往来	非经营性往来
	佛山市顺德区华盈环保水务有限公司	全资子公司	其他应收款	1,698.41	2,020.00		3,718.41		资金往来	非经营性往来
	广东盈峰环境投资有限公司	全资子公司	其他应收款	59,818.22	21,560.00		35,700.00	45,678.22	资金往来	非经营性往来
	韶阳县丰和新能源电力有限公司	控股子公司	其他应收款	6,511.20	27,234.66	1,264.41	10,002.00	25,008.27	资金往来	非经营性往来
	广东盈峰智能环卫科技有限公司	全资子公司	其他应收款		10,200.00		843.95	9,356.05	资金往来	非经营性往来
	宁波盈峰融资租赁有限公司	全资子公司	其他应收款	38,838.43	117,485.01	2,688.31	76,815.81	82,195.94	资金往来	非经营性往来
	佛山市联胜环境卫生服务有限公司	全资子公司	其他应收款	273.75	100.00	23.83	10.27	387.31	资金往来	非经营性往来
	六安中峰城市环境服务有限公司	全资子公司	其他应收款	2,009.03	11,650.00	45.27	13,704.30		资金往来	非经营性往来
	佛山市顺德区联盈环境发展有限公司	全资子公司	其他应收款	653.40	150.00	45.65	21.52	827.53	资金往来	非经营性往来
	佛山市顺德区盈合城市环境服务有限公司	全资子公司	其他应收款	2,450.00	5,300.00	351.34	28.48	8,072.86	资金往来	非经营性往来
	广东盈峰科技有限公司	全资子公司	其他应收款	37,922.55	29,455.57		15,778.89	51,599.23	资金往来	非经营性往来
	广东盈峰城市服务智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,369.47	12,686.41		2,900.85	11,155.03	资金往来	非经营性往来
	佛山市顺德区盈胜城市环境管理有限公司	全资子公司	其他应收款		815.20	23.62	15.20	823.62	资金往来	非经营性往来
	苏州相城区盈联环境产业有限公司	全资子公司	其他应收款		1,150.00	36.81	100.00	1,086.81	资金往来	非经营性往来

续上表

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年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额	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
上市公司的子公司及其附属企业	寿县联胜环境卫生管理有限公司	全资子公司	其他应收款		750.00	26.69	325.42	451.27	资金往来	非经营性往来
	佛山市顺德区中盈城市环境管理有限公司	全资子公司	其他应收款		661.38	15.06	75.55	600.89	资金往来	非经营性往来
	台州市中盈城市环境服务有限公司	全资子公司	其他应收款		300.00	8.83		308.83	资金往来	非经营性往来
	广东威奇电工材料有限公司	控股子公司	其他应收款	5,382.12			5,382.12		资金往来[注1]	非经营性往来
	深圳市绿色东方环保有限公司	控股子公司	其他应收款	13,745.87	7,124.78	-6.69	3,785.22	17,078.74	资金往来	非经营性往来
	浙江上风高科专风实业股份有限公司	控股子公司	其他应收款	276.73	-187.83	257.67	346.57		资金往来	非经营性往来
	仙桃盈和环保有限公司	控股子公司	其他应收款	2,779.86	28,477.34		31,257.20		资金往来	非经营性往来
	通山县星舟水治理技术有限公司	控股子公司	其他应收款	760.57	740.64	80.64	1,581.85		资金往来	非经营性往来
	醴陵市盈峰中联环境产业有限公司	控股子公司	其他应收款	602.71	3,300.00	206.94	4,099.61	10.04	资金往来	非经营性往来
	寿县绿色东方新能源有限责任公司	控股子公司	其他应收款	12,254.30	2,973.07	477.84	2,900.00	12,805.21	资金往来	非经营性往来
	阜南绿色东方环保能源有限公司	控股子公司	其他应收款	10,981.57	4,664.28	390.44	4,664.22	11,372.07	资金往来	非经营性往来
	鄱阳县绿色东方再生能源有限公司	控股子公司	其他应收款	11,707.07	74,730.23	313.70	73,293.90	13,457.10	保证金	非经营性往来
	仙桃绿色东方环保发电有限公司	控股子公司	其他应收款	28,127.68	10,965.62	632.84	11,071.60	28,654.54	资金往来	非经营性往来
	通山县通大水治理技术有限公司	控股子公司	其他应收款	257.43	1,100.00	6.37	1,265.88	97.92	资金往来	非经营性往来
	嘉鱼县星舟水治理技术有限公司	控股子公司	其他应收款		150.00	17.85	167.85		资金往来	非经营性往来
	佛山市盈顺城市环境服务有限公司	控股子公司	其他应收款	100.45	2,785.78	100.13	1,433.48	1,552.88	资金往来	非经营性往来
佛山市高明区盈得智慧城市管理有限公司	控股子公司	其他应收款		1,200.00	3.31		1,203.31	资金往来	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	中联重科股份有限公司	持股5%以上股东	其他应收款	6.10	109.94			116.03	往来款[注2]	非经营性往来
	广东顺控环境投资有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	173.00				173.00	保证金	非经营性往来
	广东亮科环保工程有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	3,016.53	129.60		3,146.13		资金往来[注3]	非经营性往来
	廉江市绿色东方新能源有限公司	控股子公司之联营企业	其他应收款	1,242.96		56.83	75.28	1,224.51	资金往来	非经营性往来
	廉江市绿色东方新能源有限公司	控股子公司之联营企业	其他应收款	61.87		0.00	61.87		资金往来	非经营性往来
	汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司	全资子公司之联营企业	其他应收款	125.98		1.96	127.94		资金往来[注4]	非经营性往来
	汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司	全资子公司之联营企业	长期应收款	2,200.04		72.64	2,272.68		资金往来[注5]	非经营性往来
	湖南中联重科智能技术有限公司	控股子公司之联营企业	其他应收款		0.05			0.05	资金往来	非经营性往来
金陶陶	高管	其他应收款		100.00			100.00	备用金	非经营性往来	
总计				93,802.84	140,074.88	2,663.05	147,334.37	89,206.39		

法定代表人：马刚

主管会计工作的负责人：卢安锋

会计机构负责人：巫姗姗

[注1]安徽威奇电工材料有限公司、辽宁东港电磁线有限公司和广东威奇电工材料有限公司系本期处置而出表

[注2]期末余额系存放于中联重科股份有限公司责任中心存款账户余额

[注3]广东亮科环保工程有限公司系盈峰母公司在21年8月将其原值3,016.83万元，坏账准备金额为1216.44万元，净额为1,800.09万元作价2700万元转让给佛山市顺德区盈通环保工程服务有限公司，截止至22年2月转让款项已从佛山市顺德区盈通环保工程服务有限公司全部收回

[注4]汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司系长沙中联重科环境产业有限公司本期将其原值金额127.94万元，坏账准备金额为36.34万元，净额为91.60万元作价91.60万元转让给河南赛斯机械设备有限公司，截止至21年底转让款项已从河南赛斯机械设备有限公司全部收回

[注5]汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司系宁波盈峰融资租赁有限公司本期将其原值1971.04万元，坏账准备金额为59.04万元，净额为1,912.00万元作价1,912.00万元转让给河南赛斯机械设备有限公司，截止至21年底转让款已从河南赛斯机械设备有限公司全部收回