

关于徐州科融环境资源股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

亚会A专审字（2019）0047号

亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇一九年四月二十五日

**关于徐州科融环境资源股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明**

徐州科融环境资源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2019年4月25日签发了“亚会A审字（2019）0069号”带强调事项段的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共同颁布的《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》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2018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。除了对贵公司实施2018年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用于其他任何目的。

附件：徐州科融环境资源股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

亚太(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十五日

徐州科融环境资源股份有限公司2018年度
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：徐州科融环境资源股份有限公司

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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	新疆君创能源设备有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	76,738,211.02		4,028,553.23		80,766,764.25	财务资助	非经营性占用
	徐州丰利科技发展投资有限公司	控股股东	其他应收款		960,000.00		960,000.00			
小计				76,738,211.02	960,000.00	4,028,553.23	960,000.00	80,766,764.25		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018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										
上市公司的子公司及其附属企业	科融（南京）生态资源发展有限公司	全资子公司	其他应收款		11,728,844.00			11,728,844.00	财务资助	非经营性占用
	睢宁宝源新能源发电有限公司	控股子公司	其他应收款		41,326,611.80		7,857,510.31	33,469,101.49	财务资助	非经营性占用
	徐州科融科技园发展	全资子公司	其他应收		7,710,000.00		6,865,989.87	844,010.13	财务资助	非经营性占

	有限公司		款							用
	蓝天环保设备工程股份有限公司	控股子公司	其 他 应 收 款	80,544,125.34	17,849,829.86		7,536,368.86	90,857,586.34	财务资助	非经营性占用
	武汉燃控科技热能工程有限公司	全资子公司	其 他 应 收 款	25,962,636.36	4,676,732.90		178,952.93	30,460,416.33	财务资助	非经营性占用
	北京科融新生态技术有限公司	全资子公司	其 他 应 收 款		88,796,141.58		23,625,915.59	65,170,225.99	财务资助	非经营性占用
	徐州燃烧控制研究院有限公司	全资子公司	其 他 应 收 款		56,811,721.52		35,404,842.07	21,406,879.45	财务资助	非经营性占用
小计				106,506,761.70	228,899,881.66		81,469,579.63	253,937,063.73		
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业										
总计				183,244,972.72	229,859,881.66	4,028,553.23	82,429,579.63	334,703,827.98		

公司负责人：

财务总监：