

**关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来的专项说明

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2020 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

关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2021）第 110A009326 号

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司全体股东：

我们接受北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了北汽蓝谷公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2021）第 110A014748 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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 号文）的要求，北汽蓝谷公司编制了本专项说明所附的北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2020 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、合法性及完整性是北汽蓝谷公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北汽蓝谷公司 2020 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。除了对北汽蓝谷公司实施于 2020 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 2020 年度北汽蓝谷公司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。

本专项说明仅供北汽蓝谷公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师  

中国注册会计师  

二〇二一年四月二十八日

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2020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：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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										
前大股东及其附属企业										
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	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	安捷国际融资租赁(深圳)有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	36.64	-	-	-	36.64	押金保证金	经营性往来
	安捷汽车租赁(成都)有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	40.00	-	-	-	40.00	押金保证金	经营性往来
	北京北汽恒盛置业有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	44.59	-	-	-	44.59	押金保证金	经营性往来
	北京出行汽车服务有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	141.05	-	-	2.40	138.65	押金保证金	经营性往来
	北京鹏龙利恒再生资源回收有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	-	1.04	1.04	-	-	销售商品	经营性往来
	北京鹏盛物业管理有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	49.92	-	-	-	49.92	押金保证金	经营性往来
	北京汽车销售有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	-	-319.52	-	319.52	-	销售商品	经营性往来
	海南北汽限建易乐智慧出行科技有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	-	0.00	0.00	-	-	提供劳务	经营性往来
	华夏出行有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	0.30	0.40	-	-	0.70	押金保证金	经营性往来
	重庆鹏程达汽车租赁有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	押金保证金	经营性往来
	安捷国际融资租赁(深圳)有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	15.00	15.00	-	-	提供劳务	经营性往来
	北京安捷中融汽车新零售科技有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	19,653.72	19,653.72	-	-	销售商品	经营性往来
	北京北汽恒盛置业有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	0.48	0.48	-	-	销售商品	经营性往来
	北京北汽模型科技有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	0.74	0.74	-	-	提供劳务	经营性往来
	北京北汽鹏元汽车销售服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	32,516.27	32,516.27	-	-	销售商品	经营性往来
	北京北汽智慧能源科技有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	1,311.86	1,311.86	-	-	销售商品	经营性往来
	北京奔驰汽车有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	648.00	647.96	1,295.95	-	-	提供劳务	经营性往来
	北京海纳川汽车底盘系统有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	41,898.02	-	-	-	41,898.02	销售商品	经营性往来
	北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	444.19	9.88	428.17	25.90	-	销售商品	经营性往来
	北京海松元汽车部件有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	52.79	52.79	-	-	提供劳务	经营性往来
	北京鹏龙利恒再生资源回收有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	9.32	269.59	278.91	-	-	销售商品	经营性往来
	北京汽车工业进出口有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	174.92	174.92	-	-	销售商品	经营性往来
	北京汽车股份有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	973,295.68	117,504.94	180,270.27	910,530.54	-	销售商品及租出资产	经营性往来
	北京汽车国际发展有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	1,110.00	192.49	1,302.49	-	-	销售商品	经营性往来
	北京汽车教育投资有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	2.00	2.00	-	-	提供劳务	经营性往来
	北京汽车销售有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	27.37	34.34	61.71	-	-	销售商品	经营性往来
	北京新能源汽车技术创新中心有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	134.68	133.60	1.08	-	销售商品及提供劳务	经营性往来
	北京银建新能源出租车有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	3,684.68	-	2,040.00	1,644.68	-	销售商品	经营性往来
	北汽(广州)汽车有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	12,482.30	47,654.91	22,027.90	38,299.22	-	销售商品	经营性往来
	北汽动力系统(株洲)有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	24,844.32	25,734.38	-	50,378.69	-	销售商品	经营性往来
	北汽福田汽车股份有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	806.90	806.90	-	-	销售商品及提供劳务	经营性往来
	北汽云南瑞丽汽车有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	7,670.37	7,670.37	-	-	销售商品及提供劳务	经营性往来
	清海同悦世电气有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	0.69	0.69	-	-	提供劳务	经营性往来
	广州卫蓝出行汽车服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	3,421.50	-	-	3,421.50	-	销售商品	经营性往来
	河南鹏程天之悦汽车销售服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	887.59	887.59	-	-	销售商品	经营性往来
	华夏出行有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	209,410.13	20,472.71	32,090.46	197,792.38	-	销售商品及提供劳务	经营性往来
	江西昌河汽车有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	161.95	251.40	372.37	40.99	-	销售商品及提供劳务	经营性往来
	兰州鹏程龙泰汽车销售服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	1,199.64	6.31	136.31	1,069.64	-	销售商品	经营性往来
	青岛石大汽车销售服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	658.59	658.59	-	-	销售商品	经营性往来
	山东潍坊福田模具有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	44.88	44.88	-	-	提供劳务	经营性往来
	西双纳普鑫德汽车销售服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	0.01	0.01	-	-	销售商品	经营性往来
	镇江鹏龙出行汽车销售服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	658.00	658.00	-	-	销售商品	经营性往来
	中郡(株洲)物流有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	8.15	8.15	-	-	销售商品及提供劳务	经营性往来
	中都物流有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	6.16	6.16	-	-	提供劳务	经营性往来
	北京汽车蓝谷营销服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	338.04	338.04	-	-	租出资产	经营性往来
	中农通(沧州)汽车销售服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	2.65	2.65	-	-	销售商品	经营性往来
	安捷国际融资租赁(深圳)有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	3,640.00	1,456.00	5,096.00	-	-	采购运输设备	经营性往来
	北京北汽模型科技有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	-	7.57	-	7.57	-	采购商品	经营性往来
	北京出行汽车服务有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	-	2.40	-	2.40	-	预付租金	经营性往来
	北京海纳川汽车部件股份有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	0.17	-	0.17	-	-	采购商品	经营性往来
	北京海松元汽车部件有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	161.61	258.08	375.18	44.50	-	采购商品	经营性往来
	北京鹏龙利恒再生资源回收有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	0.00	-	-	0.00	-	采购商品	经营性往来
北京鹏程龙泰物资贸易有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	1,641.45	4,447.78	3,867.26	2,221.97	-	采购商品	经营性往来	
北京鹏盛物业管理有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	2.01	-	-	2.01	-	电费	经营性往来	
北京汽车工业进出口有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	574.72	1,072.94	1,574.01	73.65	-	预付货款	经营性往来	
北京汽车销售有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	473.95	2,056.70	1,603.46	927.19	-	预付货款	经营性往来	
北京汽车研究院有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	4,062.13	3,256.10	4,068.74	3,249.49	-	接受劳务	经营性往来	
北汽蓝谷信息技术有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	46.50	66.55	69.78	43.28	-	采购商品	经营性往来	
海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	-	2.85	-	2.85	-	采购商品	经营性往来	
华夏出行有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	0.98	13.73	14.71	-	-	预付租金	经营性往来	
江西昌河汽车销售服务有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	98.74	161.00	248.56	11.18	-	预付货款	经营性往来	
长沙鹏程汽车租赁有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	-	467.74	467.74	-	-	采购运输设备	经营性往来	
中都(镇江)物流有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	-	0.20	-	0.20	-	接受劳务	经营性往来	
北京北汽智慧能源科技有限公司	控股股东控制的企业	长期应收款	10,419.48	-	1,477.20	8,942.28	-	预收货款	经营性往来	
小计				1,293,861.53	291,534.01	-	324,108.18	1,261,287.36		
上市公司的子公司及其附属企业										
总计				1,293,861.53	291,534.01	-	324,108.18	1,261,287.36		

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:



姓名 李进朝
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1964-04-20
 Date of birth
 工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 110105640420115
 Identity card No.

注册编号 110000150154
 No. of registration
 注册地 北京市
 Registered Office of CPA
 发证日期 一九九五年
 Date of issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 李进朝
 注册编号: 110000150154

年 月 日
 Year Month Day

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年6月29日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年6月29日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



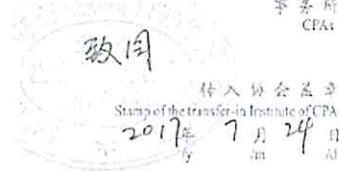
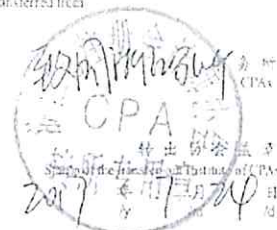
转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年7月29日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年12月16日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年7月24日



姓名: 张杰成
 Full name: 张杰成
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1985-01-06
 Date of birth: 1985-01-06
 工作单位: 中汇会计师事务所有限公司上海分所
 Working unit: 中汇会计师事务所有限公司上海分所
 身份证号码: 230221198501063227
 Identity card No: 230221198501063227

注册号: 30000072741
 No. of Registrant: 30000072741
 发证机关: 上海市注册会计师协会
 Authority: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2017年12月18日
 Date of Issuance: 2017年12月18日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书年检合格, 继续有效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

 2017年12月18日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年 月 日
 2015年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年 月 日
 2015年 月 日



已
 0001
 本证书有效一年, 继续有效一年。
 for another year after
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入: 中汇上海分所
 Agree the holder to be transferred to:

中汇会计师事务所
 事务所
 CPA
 注册会计师
 Sample of the transfered holder of CPA
 2013年 11月 18日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to:

中汇会计师事务所
 事务所
 CPA
 注册会计师
 Sample of the transfered holder of CPA
 2013年 7月 18日



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 北京同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

发证机关:



北京市财政局
二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

