

关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

# 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:   | 110002432022128000303                       |
| 报告名称:   | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 |
| 报告文号:   | 安永华明(2022)专字第61004853_A03号                  |
| 被审(验)单位名称:  | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司                              |
| 会计师事务所名称:   | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                          |
| 业务类型:   | 专项审计  |
| 报告日期:   | 2022年03月09日                                 |
| 报备日期:   | 2022年03月09日                                 |
| 签字注册会计师:  | 孙芳(110002430998),<br>吕乐(110002430092)       |
| <br>(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。



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2022）专字第 61004853\_A03 号  
宁夏宝丰能源集团股份有限公司

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会：

我们审计了宁夏宝丰能源集团股份有限公司的 2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2022 年 3 月 9 日出具了编号为安永华明（2022）审字第 61004853\_A01 号的无保留意见审计报告。

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》的要求，宁夏宝丰能源集团股份有限公司编制了后附的 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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是宁夏宝丰能源集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计宁夏宝丰能源集团股份有限公司 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之处。除了对宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2021 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供宁夏宝丰能源集团股份有限公司为 2021 年度报告披露使用，不适用于其他用途。

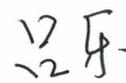
关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2022）专字第 61004853\_A03 号  
宁夏宝丰能源集团股份有限公司

（本页无正文）



中国注册会计师： 孙 芳



中国注册会计师： 吕 乐

中国 北京

2022 年 3 月 9 日

附表



宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币元

| 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   |
|-------------|---------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 现控股股东及其他关联方 | 无       | 不适用           | 不适用         | -              | -                     | -                  | -               | -              | /      | 非经营性占用 |
| 小计          | /       | /             | /           | -              | -                     | -                  | -               | -              | /      | /      |
| 前控股股东及其他关联方 | 无       | 不适用           | 不适用         | -              | -                     | -                  | -               | -              | /      | 非经营性占用 |
| 小计          | /       | /             | /           | -              | -                     | -                  | -               | -              | /      | /      |
| 总计          | /       | /             | /           | -              | -                     | -                  | -               | -              | /      | /      |

注：2021 年度无大股东及其附属企业非经营性占用宁夏宝丰能源集团股份有限公司资金的情况。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 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（续）

单位：人民币元

| 其他关联<br>资金往来<br>企业类型 | 资金往来方名称                 | 往来方与上市公司<br>的关联关系       | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2021 年期初<br>占用资金余额 | 2021 年度占用<br>累计发生金额 | 2021 年度<br>占用资金的<br>利息(如有) | 2021 年度<br>偿还累计<br>发生金额 | 2021 年<br>其他增加 | 2021 年<br>其他减少 | 2021 年<br>期末占用<br>资金余额 | 往来<br>形成原因 | 往来性质 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------|------|
| 现大股东及其附属企业           | 宁夏宝丰光伏发电有限公司            | 同一实际控制人                 | 应收账款            | -                  | 192,984.00          | -                          | 192,984.00              | -              | -              | -                      | 提供员工餐饮     | 经营性  |
|                      | 宁夏锐安建筑有限公司              | 与本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 应收账款            | -                  | 180,300.00          | -                          | 180,300.00              | -              | -              | -                      | 提供员工餐饮     | 经营性  |
|                      | 宁夏宝丰新能源科技股份有限公司         | 同一实际控制人                 | 应收账款            | -                  | 87,376.00           | -                          | 87,376.00               | -              | -              | -                      | 提供员工餐饮     | 经营性  |
|                      | 宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司        | 本公司实际控制人控制的公司           | 应收账款            | -                  | 80,057.01           | -                          | 80,057.01               | -              | -              | -                      | 提供员工餐饮     | 经营性  |
|                      | 宁夏宝丰新能源发展有限公司           | 同一实际控制人                 | 应收账款            | -                  | 59,856.00           | -                          | 59,856.00               | -              | -              | -                      | 提供员工餐饮     | 经营性  |
|                      | 宁夏宝丰光伏发电有限公司            | 同一实际控制人                 | 应收账款            | -                  | 44,705.28           | -                          | 44,705.28               | -              | -              | -                      | 租赁房屋       | 经营性  |
|                      | 宁夏宝丰新能源发展有限公司           | 同一实际控制人                 | 应收账款            | -                  | 21,235.28           | -                          | 21,235.28               | -              | -              | -                      | 租赁房屋       | 经营性  |
|                      | 宁夏宝丰物业管理有限公司            | 同一实际控制人或同一持有股东          | 应收账款            | -                  | 14,816.21           | -                          | 14,816.21               | -              | -              | -                      | 提供加工维修服务   | 经营性  |
|                      | 宁夏宝丰新能源科技股份有限公司         | 同一实际控制人                 | 应收账款            | -                  | 4,935.00            | -                          | 4,935.00                | -              | -              | -                      | 租赁房屋       | 经营性  |
|                      | 宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司       | 与本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 其他应收款           | -                  | 41,930.40           | -                          | 41,930.40               | -              | -              | -                      | 销售水电       | 经营性  |
|                      | 宁夏宝丰养老产业有限公司            | 与本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 其他应收款           | -                  | 9,482.20            | -                          | 9,482.20                | -              | -              | -                      | 销售货物       | 经营性  |
|                      | 宁夏宝丰医院有限公司              | 同一实际控制人                 | 其他应收款           | -                  | 4,959.50            | -                          | 4,959.50                | -              | -              | -                      | 销售口罩       | 经营性  |
|                      | 宁夏宁东德安人力资源管理有限公司        | 与本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 其他应收款           | -                  | 4,345.20            | -                          | 4,345.20                | -              | -              | -                      | 提供供暖服务     | 经营性  |
|                      | 宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司        | 本公司实际控制人控制的公司           | 其他应收款           | 151,041,287.49     | -                   | -                          | 151,041,287.49          | -              | -              | -                      | 资产转让       | 经营性  |
|                      | 宁夏宝丰友爱加油站有限公司           | 同一实际控制人或同一持有股东          | 预付账款            | -                  | 237,500.00          | -                          | 237,500.00              | -              | -              | -                      | 采购货物       | 经营性  |
| 宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司    | 与本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 预付账款                    | -               | 24,070.01          | -                   | 24,070.01                  | -                       | -              | -              | 采购货物                   | 经营性        |      |
|                      | 总计                      | /                       | /               | 151,041,287.49     | 1,008,552.09        | -                          | 152,049,839.58          | -              | -              | -                      | /          | /    |

本表已于 2022 年 3 月 9 日获董事会批准。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

