

永清环保股份有限公司

2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]13718-1号

目 录

2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	3

永清环保股份有限公司

2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]13718-1号

永清环保股份有限公司董事会：

我们审计了永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”）财务报表，包括2021年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2021年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月21日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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》（2017年修订）的要求，永清环保编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是永清环保管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，永清环保汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解永清环保2021年度控股股东及其他关联方资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

永清环保股份有限公司

2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）

天职业字[2022]13718-1号

[此页无正文]

中国·北京

二〇二二年四月二十一日

中国注册会计师： 刘智清

中国注册会计师： 肖金文

编制单位：永清环保股份有限公司

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

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年年初占用 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年年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东										
小计										
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	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	往来形成原因	往来性质
现大股东附属企业	湖南永清机械制造有限公司	同一最终控制人	应收账款		177.46		8.95	168.51	应收电费款、设计费、检测费	经营性资金占用
现大股东附属企业	深圳永清水务有限责任公司	同一最终控制人	应收账款		44.65		28.87	15.78	应收检测费	经营性资金占用
现大股东附属企业	永顺溪州新城永清水务有限公司	同一最终控制人	应收账款		0.74		0.30	0.44	应收检测费	经营性资金占用
现大股东附属企业	湖南创域实业有限公司	同一最终控制人	合同资产	2,782.27				2,782.27	应收环境修复款	经营性资金占用
现大股东附属企业小计				2782.27	222.85		38.12	2967.00		
上市公司的子公司及其附属企业	扎鲁特旗永旭新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	0.19	0.24			0.43	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	扎鲁特旗通昇光伏发电科技有限公司	孙公司	其他应收款	0.19	0.24			0.43	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	甘肃禾希环保科技有限公司	子公司	其他应收款	11,123.98	3,738.19		13,995.75	866.42	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖南省昌明环保投资有限公司	子公司	其他应收款	214.33				214.33	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	鄂州市赤湾光伏有限公司	孙公司	其他应收款	1,560.02	298.42			1,858.44	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	武汉伟东光伏工程技术有限公司	孙公司	其他应收款	232.78	4.89			237.67	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	安仁永清环保资源有限公司	子公司	其他应收款	197.89	5,125.98	62.64	4,048.14	1,338.37	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	益阳菱角岔光伏电力开发有限公司	子公司	其他应收款	-	4521.32	55.01	1,655.00	2,921.33	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	郴州兴胜光伏发电有限公司	子公司	其他应收款	-	4419.64	30.67	2,365.00	2,085.31	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	衡阳永清环保能源有限公司	子公司	其他应收款	3,665.42	15,800.88		16,461.64	3,004.66	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖南华环检测技术有限公司	子公司	其他应收款	1,449.49	9.45		1,424.73	34.21	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海永清股权投资管理有限公司	子公司	其他应收款	240.89				240.89	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖南昌辉电力科技开发有限公司	子公司	其他应收款	0.16	12,905.00		12,895.00	10.16	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	武冈永清环保资源有限公司	子公司	其他应收款	757.44	11539.26	88.46	10,113.00	2,272.16	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	鄂州市葛店伟林光伏有限公司	子公司	其他应收款	0.33	0.02			0.35	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	衡阳云长新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	472.57	9004.83	24.13	8,195.00	1,306.53	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖南欣永环保有限公司	子公司	其他应收款	28.93	179.96		51.90	156.99	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖南净能环保科技有限公司	子公司	其他应收款	6.39	362.99		369.38		往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	衡阳胜山光伏发电有限公司	子公司	其他应收款	1,457.31	5775.20	50.46	4,720.00	2,562.97	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	永仕达环境(上海)有限公司	子公司	其他应收款		524.76		218.73	306.03	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业小计				21,408.33	74,211.27	311.37	76,513.27	19,417.70		
总计				24,190.60	74,434.12	311.37	76,551.39	22,384.70		

法定代表人：王峰

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：刘敏