

**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 2018 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（2019）第 110ZA4728 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 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 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（2019）第 110ZA6562 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 2018 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 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。除了对北汽蓝谷公司实施于 2018 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 2018 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  李洋
110000152692

中国注册会计师  张志威
330000140072

二〇一九年四月十九日

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2018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	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(如有)	2018年度偿还 累计发生金 额	2018年末占 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	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(如有)	2018年度偿还 累计发生金 额	2018年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	安鹏国际融资租赁(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	
	安鹏汽车租赁(成都)有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款		47.56			47.56	押金保证金	经营性往来	
	安鹏融资租赁(天津)有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	205.12			205.12		押金保证金	经营性往来	
	安鹏融资租赁(诸城)有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	25.56			25.56		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	
	北京北汽模塑科技有限公司	控股股东控制的企业	应收票据及应收账款		88.89		88.89		-	销售商品	经营性往来
	北京北汽腾元汽车销售服务有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	-9.54	17.71				8.17	销售商品	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	其他应收款	68.75	66.35		2.55	132.55	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	应收票据及应收账款	73,296.01	4.38		263.30	73,037.08	销售商品	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		48.87		47.82	1.05	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	应收票据及应收账款		8.19			8.19	销售商品	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	预付货款	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	应收票据及应收账款	39,504.89	18,388.17		16,050.00	41,843.06	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	应收票据及应收账款	539.83	466.01		577.67	428.17	销售商品	经营性往来	
	北京鹏龙天创物资贸易有限公司	控股股东控制的企业	预付账款		6,147.64		4,990.60	1,157.03	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	预付款项	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	176.52	4,539.84		3,101.27	1,615.09	预付货款	经营性往来	
	北汽汽车股份有限公司	控股股东控制的企业	应收票据及应收账款	649,795.08	1,148,115.71		826,211.95	971,698.85	销售商品	经营性往来	
	北汽汽车销售有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	821.36	820.90		1,372.57	269.69	预付货款	经营性往来	
	北汽汽车研究总院有限公司	控股股东控制的企业	预付账款		1.82		1.56	0.26	预付货款	经营性往来	
	北京市工业设计研究院有限公司	控股股东控制的企业	应收票据及应收账款		35.81			35.81	提供劳务	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	应收票据及应收账款		1,078.66			1,078.66	提供劳务	经营性往来	
	北京亚太汽车底盘系统有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	66.43	66.43		90.13	42.74	货款	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	应收票据及应收账款	3,523.20	161.48			3,684.68	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	应收票据及应收账款		1,735.88			1,735.88	销售商品	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	应收票据及应收账款	3,421.50				3,421.50	销售商品	经营性往来	
	海纳川(滨州)轻量化汽车零部件有限公司	控股股东控制的企业	应收票据及应收账款		2.00		2.00		销售商品	经营性往来	
	华夏出行(云南)有限公司	控股股东控制的企业	应收票据及应收账款		10.00			10.00	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	应收票据及应收账款	72,952.80	139,060.23			212,003.03	销售商品	经营性往来	
	江西昌河汽车销售有限公司	控股股东控制的企业	预付账款		54.75			54.75	销售商品	经营性往来	
	兰州鹏龙永欣汽车销售服务有限公司	控股股东控制的企业	应收票据及应收账款	1,713.00			513.36	1,199.64	销售商品	经营性往来	
中都物流黄骅有限公司	控股股东控制的企业	预付账款		281.00			281.00	预付运费	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		
株洲北汽汽车销售有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	58.66	14.44			73.10	销售商品	经营性往来		
上市公司的子公司及其附属企业											
总计				846,255.85	1,321,299.36		853,544.36	1,314,010.86			

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 李洋
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-02-29
Date of birth
工作单位 北京京都会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 110105760229531
Identity card No.

11000152692

证书编号: 北京注册会计师协会
No. of Certificate

批准注册协会: 2005-03-25
Authorized source of CPAs

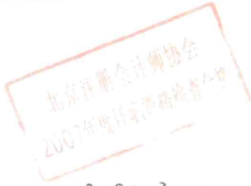
发证日期: 年 月 日
Issued date



姓名: 李洋
证书编号: 110000152692
this renewal. 续有效一年, for another year after

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2008年3月20日
y m d



2009年3月20日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Reg
本证书经检验合格, 续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验合格, 续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014 2012
y m d

年 月 日
y m d

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
2012年6月29日
y m d

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
2012年6月29日
y m d

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d



姓名 张志威
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1985-01-06
 Date of birth
 工作单位 中汇会计师事务所
 Working unit
 有限公司上海分所
 身份证号 230221198501065227
 Identity card No.

证书编号: 33000140072
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2013年12月12日
 Date of Issue

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



2013年 6月 25日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日
 / /

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日
 / /



姓名: 张志威
 证书编号: 33000140072

乙
 (tion)

继续有效一年,
 for another year after

this renewal.

年 月 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 中汇上海分所
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 12年 11月 14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
 * 2013年 7月 18日
 / /

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号: NO. 019877

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，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: 致同会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区朝外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

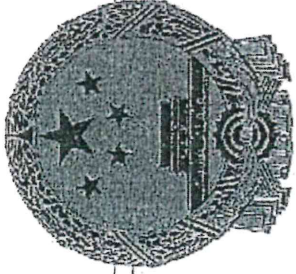
批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报
告专用，复印无
效。



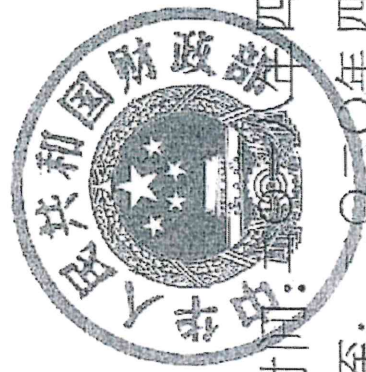
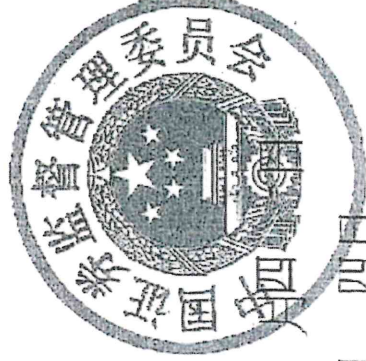
证书序号: 000487

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
致同会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 徐华



证书号: 11

发证时间: 二〇一〇年四月 四日

证书有效期至:

二〇一〇年四月 四日

编号: 1 05397489

此件仅用于业务报告
专用, 复印无效。



营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

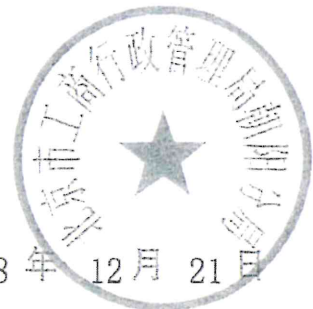
合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018年12月21日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统
报送上一年度年度报告并公示。