



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn



关于绿色动力环保集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 1900340 号

绿色动力环保集团股份有限公司董事会:

我们接受委托, 按照中国注册会计师审计准则审计了绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“贵公司”) 2018 年度的财务报表, 包括 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相关财务报表附注, 并于 2019 年 3 月 27 日签发了标准无保留意见的审计报告。

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》(2017 修订) 的要求, 贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 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、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2018 年度财务报表时贵公司提供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。



**关于绿色动力环保集团股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）**

毕马威华振专字第 1900340 号

为了更好地理解贵公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司 2018 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

房灵

房灵



黄秋媚

黄秋媚



中国 北京

2019 年 3 月 27 日

绿色动力环保集团股份有限公司

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

金额单位：万元

| 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 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| | 惠州公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 6,000.00 | - | 4,200.00 | 1,800.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | 8.02 | 833.28 | - | 841.30 | - | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 海宁公司 | 控股子公司 | 应收利息 | - | - | 69.03 | 69.03 | - | 应收利息 | 非经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | 990.00 | - | - | 990.00 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | - | 116.18 | - | 116.18 | - | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| | 常州公司 | 控股子公司 | 应收利息 | - | - | 8.06 | 8.06 | - | 应收利息 | 非经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | - | 174.46 | - | 174.46 | - | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| | 武汉公司 | 控股子公司 | 应收利息 | - | - | 14.74 | 14.74 | - | 应收利息 | 非经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | 1,000.00 | 2,900.00 | - | 3,900.00 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | 18.21 | 2,177.06 | - | 2,195.27 | - | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| 平阳公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 7.37 | - | 23.44 | 30.81 | - | 应收利息 | 非经营性往来 | |
| | | 其他应收款 | - | 500.00 | - | 500.00 | - | 借款 | 非经营性往来 | |
| | | 其他应收款 | - | 300.00 | - | 300.00 | - | 无利息的暂借 往来款 | 非经营性往来 | |
| | | | 其他应收款 | - | 208.43 | - | 208.43 | - | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| | | | 应收利息 | - | - | 2.39 | 2.39 | - | 应收利息 | 非经营性往来 |

| 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 年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|--------|--------|
| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 泰州公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 8,700.00 | - | 7,200.00 | 1,500.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | | | 应收利息 | - | - | 110.60 | 110.60 | - | 应收利息 | 非经营性往来 |
| | 乳山公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | 3,440.00 | - | 5,540.00 | 2,900.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | - | 106.21 | - | 106.21 | - | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| | | | 应收利息 | - | - | 135.51 | 135.51 | - | 应收利息 | 非经营性往来 |
| | 安顺公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | 13,800.00 | 5,000.00 | - | 3,400.00 | 15,400.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | 429.99 | 1,006.55 | - | 840.00 | 596.54 | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| | | | 应收利息 | 211.25 | - | 706.76 | 767.72 | 150.29 | 应收利息 | 非经营性往来 |
| | 蓟县公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 990.00 | - | - | 390.00 | 600.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | 35.03 | 85.79 | - | 120.82 | - | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| | | | 长期应收款 | 19,500.00 | 500.00 | - | 12,000.00 | 8,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | | | 应收利息 | 1,703.83 | - | 564.88 | 898.60 | 1,370.11 | 应收利息 | 非经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | - | 21,650.00 | - | 9,100.00 | 12,550.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 宁河公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 114.82 | 316.57 | - | - | 431.39 | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| | | | 应收利息 | - | - | 296.33 | - | 296.33 | 应收利息 | 非经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | 990.00 | 1,200.00 | - | 990.00 | 1,200.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 句容公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 42.16 | 136.72 | - | 105.32 | 73.56 | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| | | | 应收利息 | 30.02 | - | 19.83 | 44.55 | 5.30 | 应收利息 | 非经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | 9,000.00 | 12,000.00 | - | 8,500.00 | 12,500.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 博白公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 29.67 | 282.09 | - | 311.76 | - | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| | | | 应收利息 | 119.59 | - | 200.37 | 319.96 | - | 应收利息 | 非经营性往来 |

| 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 年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------|
| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 汕头公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 6,399.00 | - | 4,700.00 | 1,699.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | - | 2,250.00 | - | 2,250.00 | - | 无利息的暂借 往来款 | 非经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | 232.08 | 347.88 | - | - | 579.96 | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| | | | 应收利息 | - | - | 55.50 | 23.82 | 31.68 | 应收利息 | 非经营性往来 |
| | 密云公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | 12,600.00 | - | - | 300.00 | 12,300.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | - | 220.75 | - | 220.75 | - | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| | | | 应收利息 | 17.92 | - | 590.60 | 591.15 | 17.37 | 应收利息 | 非经营性往来 |
| | 蚌埠公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 3,200.00 | - | 3,200.00 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | 40.77 | 200.86 | - | 241.63 | - | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| | | | 应收利息 | - | - | 69.70 | 69.70 | - | 应收利息 | 非经营性往来 |
| | 红安公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 800.00 | - | - | 800.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | 12.83 | 137.81 | - | 150.64 | - | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| | | | 应收利息 | - | - | 20.30 | 20.30 | - | 应收利息 | 非经营性往来 |
| | 草丘公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 600.00 | - | - | 600.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | 36.74 | 265.04 | - | 21.80 | 279.98 | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | - | 1,200.00 | - | 1,000.00 | 200.00 | 无利息的暂借 往来款 | 非经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | - | 959.40 | - | 959.40 | - | 垫付设备款 | 非经营性往来 |
| | 通州公司 | 控股子公司 | 应收利息 | - | - | 3.05 | - | 3.05 | 应收利息 | 非经营性往来 |
| | | | 应收账款 | - | 314.80 | - | 314.80 | - | 垫付设备款 | 非经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | - | 424.27 | - | 424.27 | - | 代垫支出 | 非经营性往来 |

| 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 年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|--------|--------|
| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 永嘉公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 56.16 | 148.10 | - | 204.26 | - | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| | 平遥公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9.97 | 9.04 | - | 19.01 | - | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| | 隆回公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 25.90 | 28.10 | - | 54.00 | - | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| | 宜春公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 100.42 | 132.24 | - | 232.66 | - | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| | 东阳富力 公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 7.52 | - | 7.52 | - | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| | 青岛公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 25.29 | - | 25.29 | - | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| | 温州公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 45.87 | - | 45.87 | - | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| | 葫芦岛公 司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 58.53 | - | 58.53 | - | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| | 石首公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 6.68 | - | 6.68 | - | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| | 海宁扩建 项目公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 39.27 | - | 39.27 | - | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| | 登封公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 28.28 | - | 28.28 | - | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| | 佳木斯公 司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 2,400.00 | - | - | 2,400.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | | | 应收利息 | - | - | 0.63 | - | 0.63 | 应收利息 | 非经营性往来 |
| | 肇庆公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 200.00 | - | - | 200.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | | | 应收利息 | - | - | 0.31 | - | 0.31 | 应收利息 | 非经营性往来 |
| | 博海昕能 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 150.00 | - | - | 150.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | | | 应收利息 | - | - | 0.24 | - | 0.24 | 应收利息 | 非经营性往来 |

| 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 年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|--------|--------|
| 关联自然人 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 其他关联方 及其附属企 业 | 丰城公司 | 合营企业 | 其他应收款 | - | 3,781.65 | - | - | 3,781.65 | 借款 | 非经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | - | 352.96 | - | 352.96 | - | 代垫支出 | 非经营性往来 |
| | | | 应收利息 | - | - | 6.4 | - | 6.4 | 应收利息 | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 67,152.75 | 94,366.68 | 2,898.67 | 81,994.31 | 82,423.79 | | |



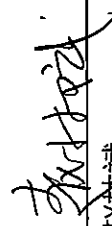

 乔德卫
 单位负责人

(签名和盖章)

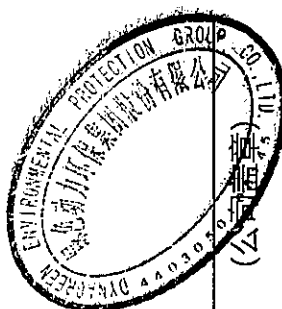


 胡声泳
 主管会计工作负责人

(签名和盖章)



 赵林斌
 会计机构负责人

(签名和盖章)

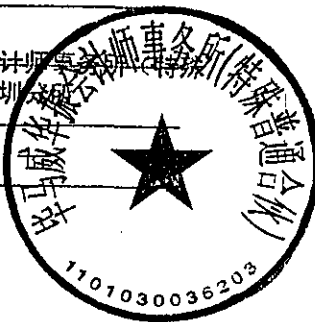


公司简称定义表:

| 全称 | 以上简称 | 全称 | 以上简称 |
|-----------------|------|-----------------|-------|
| 惠州绿色动力环保有限公司 | 惠州公司 | 北京绿色动力再生能源有限公司 | 密云公司 |
| 海宁绿色动力再生能源有限公司 | 海宁公司 | 蚌埠绿色动力再生能源有限公司 | 蚌埠公司 |
| 常州绿色动力环保热电有限公司 | 常州公司 | 红安绿色动力再生能源有限公司 | 红安公司 |
| 武汉绿色动力再生能源有限公司 | 武汉公司 | 章丘绿色动力再生能源有限公司 | 章丘公司 |
| 平阳绿色动力再生能源有限公司 | 平阳公司 | 北京绿色动力环保有限公司 | 通州公司 |
| 泰州绿色动力再生能源有限公司 | 泰州公司 | 永嘉绿色动力再生能源有限公司 | 永嘉公司 |
| 乳山绿色动力再生能源有限公司 | 乳山公司 | 平遥县绿色动力再生能源有限公司 | 平遥公司 |
| 安顺绿色动力再生能源有限公司 | 安顺公司 | 隆回绿色动力再生能源有限公司 | 隆回公司 |
| 天津绿色动力再生能源有限公司 | 蓟县公司 | 宜春绿色动力再生能源有限公司 | 宜春公司 |
| 天津绿动环保能源有限公司 | 宁河公司 | 佳木斯博海环保电力有限公司 | 佳木斯公司 |
| 句容绿色动力再生能源有限公司 | 句容公司 | 肇庆市博能再生资源发电有限公司 | 肇庆公司 |
| 博白绿色动力再生能源有限公司 | 博白公司 | 广东博海昕能环保有限公司 | 博海昕能 |
| 汕头市绿色动力再生能源有限公司 | 汕头公司 | 丰城绿色动力环保有限公司 | 丰城公司 |



姓名 房昃
Full name 女
性别 女
Sex
出生日期 1970-10-24
Date of birth 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
工作单位 普通合伙) 深圳
Working unit K231275 (1)
身份证号码
Identity card No.



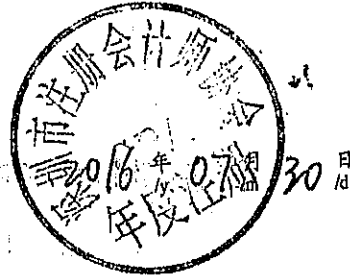
年度检验登
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110002414157
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 02 月 09 日
Date of Issuance



仅供绿色动力2018年度经营性资金占用及其他关联交易披露的专项说明使用

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.



6

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.



7

普通合作



2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明使用



姓名 黄秋媚

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1987-07-04

Date of birth

工作单位 毕马威华振会计师事务所(普通合伙)深圳分所

Working unit

身份证号码 440902198707040445

Identity card No.



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.

证书编号: 110002414341
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 9 月 15 日
Date of Issuance



事务所

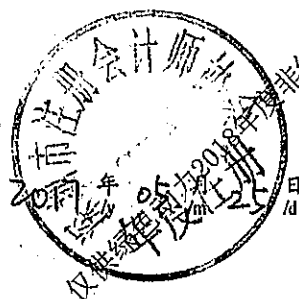


00362

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.



6

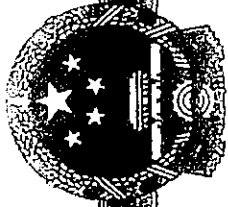
年度检验登记

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.



7



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

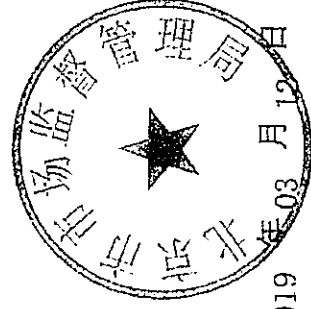
91110000599649382G



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 台湾港澳投资特殊普通合伙企业
经营范围 核准类
成立日期 2012年07月10日
合伙期限 2012年07月10日至长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层



2019年03月12日

登记机关

此复印件仅供出具业务报告时使用，其他用途无效。



证书序号: NO.000421

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: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 邹俊
主任会计师:
办公场所: 北京市东长安街1号东方广场

东2座办公楼8层
组织形式: 特殊的普通合伙企业
会计师事务所编号: 11000241
注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整
批准设立文号: 财会函(2012) 31号
批准设立日期: 二〇一二年七月五日



发证机关:

二〇

中华人民共和国财政部制

此复印件仅供出具业务报告目的使用, 其他用途无效

证书序号: 000402

毕马威会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邹俊

证书号：14

发证时间：2014年3月21日

证书有效期至：二〇三一年三月二十一日

