

**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 2019 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（2020）第 110ZA1426 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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 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（2020）第 110ZA1896 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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



二〇二〇年四月十七日

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2019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	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	-	11.25	-	11.25	-	提供劳务	经营性往来
	安鹏国际融资租赁(深圳)有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	-	3,807.36	-	167.36	3,640.00	采购商品	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	10.00	-	17.56	40.00	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	预付账款	-	2.13	-	2.13	-	预付租金	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	-	44.59	44.59	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	应收账款	-	3.06	-	3.06	-	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	-	0.04	-	0.04	-	提供劳务	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	-	34.22	-	34.22	-	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	应收账款	-	10,895.69	-	10,895.69	-	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	-	14,383.32	-	14,383.32	-	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	长期应收款	11,911.45	1,562.46	-	3,054.43	10,419.48	预收货款	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	-	-	648.00	提供劳务	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	143.05	-	-	2.00	141.05	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	应收账款	73,028.58	58,418.09	-	131,446.68	-	提供劳务	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	1.05	-	-	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	其他应收款	8.19	-	-	8.19	-	押金保证金	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	应收账款	-	7.83	-	7.83	-	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	预付款项	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	应收账款	41,843.06	54.96	-	-	41,898.02	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	应收账款	428.17	37.27	-	21.25	444.19	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	应收账款	-	8.63	-	8.63	-	提供劳务	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	-	7,707.05	-	7,545.45	161.60	采购商品	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	其他应收款	-	16.12	-	16.12	-	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	应收账款	-	472.79	-	463.47	9.32	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	应收账款	-	0.04	-	0.04	-	提供劳务	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	1,157.03	8,979.68	-	6,495.26	1,641.45	采购商品	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	其他应收款	49.92	-	-	-	49.92	押金保证金	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	2.01	-	-	-	2.01	预付款项	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	应收账款	-	1.73	-	1.73	-	提供劳务	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	1,615.09	7,303.37	-	6,343.74	574.72	预付款项	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	其他应收款	0.23	-	-	0.23	-	押金保证金	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	应收账款	490,265.47	1,605,144.71	-	1,122,114.30	973,295.88	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	应收账款	1,504.04	7,794.79	-	6,188.63	1,110.00	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	应收账款	-	9.79	-	9.79	-	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	-	0.90	-	0.90	-	预付款项	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	应收账款	546.27	3,176.98	-	3,695.89	27.37	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	269.69	4,209.48	-	4,005.22	473.95	预付款项	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	其他应收款	6.93	4.31	-	11.24	-	代收水电费	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	0.26	4,063.09	-	1.23	4,062.13	提供劳务	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	应收账款	-	0.58	-	0.58	-	提供劳务	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	应收账款	35.81	105.51	-	141.32	-	提供劳务	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	应收账款	1,078.66	254.93	-	1,333.59	-	提供劳务	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	应收账款	-	5.27	-	5.27	-	提供劳务	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	42.74	-	-	42.74	-	预付款项	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	应收账款	3,684.68	-	-	-	3,684.68	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	-	78,462.30	-	66,000.00	12,462.30	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	1,735.88	22,908.44	-	24,644.32	-	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	应收账款	3,421.50	3,421.50	-	3,421.50	3,421.50	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	其他应收款	-	0.30	-	-	0.30	押金保证金	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	208,381.43	17,474.60	-	16,445.90	209,410.13	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	预付账款	-	2.94	-	1.96	0.98	预付租金	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	其他应收款	-	0.06	-	0.06	-	提供劳务	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	应收账款	-	71,231.71	-	71,231.71	-	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	197.19	-	153.20	98.74	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	应收账款	-	2,465.12	-	2,323.16	161.96	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	其他应收款	-	1.92	-	1.92	-	押金保证金	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	应收账款	1,199.64	26.76	-	26.76	1,199.64	提供劳务	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	其他应收款	-	15.98	-	15.98	-	押金保证金	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	-	140.89	-	140.89	-	提供劳务	经营性往来
	西双版纳鑫悦汽车销售服务有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	-	0.19	-	0.19	-	押金保证金	经营性往来
	西双版纳鑫悦汽车销售服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	2.81	-	2.81	-	提供劳务	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	-	13.24	-	13.24	-	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
	中都物流有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	3.26	-	3.26	-	提供劳务	经营性往来
	中农通(漳州)汽车销售服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	0.93	-	-	0.93	销售商品	经营性往来
	重庆瑞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	73.10	-	-	-	73.10	销售商品	经营性往来
小计				842,918.63	1,935,570.17	-	1,484,673.77	1,293,815.03		
上市公司的子公司及其附属企业										
总计				842,918.63	1,935,570.17	-	1,484,673.77	1,293,815.03		

公司法定代表人: 王京

主管会计工作的公司负责人: 王京

公司会计机构负责人: 王京



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 Institute of CPAs: _____
 发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance: _____



姓名: 李洋
 证书编号: 11000152692
 this renewal.

继续有效一年,
 for another year after

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年度检验登
 Annual Renewal Reg

本证书经检验合格,
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



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

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

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 张志成
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 _____
身份证号码 230221198501065227
Identity card No. _____

证书编号: 33000140072
No. of Certificate _____
发证机构: 上海注册会计师协会
Authorized Issuer of CPAs _____
发证日期: 4 月 9 日
Date of Issue: 二 零 一 三 年 三 月 二 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格, 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

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



年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日
y m d



姓名: 张志成
证书编号: 330200140072
this renewal.

已
ation

继续有效一年,
for another year after

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 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
m 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
* 2013 年 7 月 18 日
m y m d

证书序号: NO. 019877

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, 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(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 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

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



二〇一七年三月一日

中华人民共和国财政部制



此件仅用于业务报告使用，复印无效。

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

9111010105592343655N



扫描二维码登录
“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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

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2020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。）

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



登记机关

2020年02月04日