

鹏鹞环保股份有限公司

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项说明

中天运[2020]核字第 90190 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

目 录

1、 专项报告	1
2、 事务所营业执照复印件	4
3、 签字注册会计师资质证明复印件	7

关于鹏鹞环保股份有限公司

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

专项说明

中天运[2020]核字第 90190 号

鹏鹞环保股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年度财务报表，并出具了中天运[2020]审字第 90439 号审计报告。

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）文及其他相关要求，贵公司编制了后附的 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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：鹏鹞环保股份有限公司 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

（本页无正文，系鹏鹞环保股份有限公司《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（中天运[2020]核字第 90190 号）之签署页）

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中 国 · 北 京

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十四日



鹏鹞环保股份有限公司

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金情况汇总表

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	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额（不含利息）	2019 年度资金占用利息（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										
小计		-	-							
前大股东及其附属企业										
小计		-	-							
合计		-	-							



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 年期初 占用资金余额	2019 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度资 金占用利息 (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
大股 东及 其附 属企 业										
小 计	-	-	-							
上市 公司 的子 公司 及 其 附 属 企 业	长春鹏鹞 水务有限 公司	子公 司	其他应 收款	18,559.26	118.61		18,677.87	-	暂借 款	非经营 性往来
	长春鹏鹞 环保有限 公司	子公 司	其他应 收款	8,586.73	10,907.85		6,645.77	12,848.81	暂借 款	非经营 性往来
	祁阳鹏鹞 水务有限 公司	子公 司	其他应 收款	3,217.69	292.88		100.00	3,410.57	暂借 款	非经营 性往来
	灌南鹏鹞 环保科技 有限公司	子公 司	其他应 收款	2,568.25	952.01		3,520.26	-	暂借 款	非经营 性往来
	岳阳鹏鹞	子公	其他应						暂借	非经营



水务有限公司	司	收款	2,069.87	3,000.53		4,500.00	570.40	款	性往来
周口鹏鹞再生水有限公司	子公司	其他应收款	2,027.89	833.88		-	2,861.77	暂借款	非经营性往来
宜兴鹏鹞阳光环保有限公司	子公司	其他应收款	1,961.01	26.97		774.45	1,213.53	暂借款	非经营性往来
萧县鹏鹞污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,306.21	58.61		-	1,364.82	暂借款	非经营性往来
景德镇鹏鹞水务有限公司	子公司	其他应收款	1,192.63	192.89		689.05	696.47	暂借款	非经营性往来
玛纳斯鹏鹞环保科技有限公司	子公司	其他应收款	1,028.20	1,458.49		-	2,486.69	暂借款	非经营性往来
鹏鹞（宜兴）环保装备智造园有限公司	子公司	其他应收款	796.06	1,926.73		-	2,722.79	暂借款	非经营性往来
江苏鹏鹞环境工程	子公司	其他应收款	388.75	17.45		-	406.20	暂借款	非经营性往来



技术研究 中心有限 公司										
黄山休宁 富大污水 处理有限 公司	子公 司	其他应 收款	151.33	281.15		-	432.48	暂借 款	非经营 性往来	
景德镇大 鹏水务有 限公司	子公 司	其他应 收款	120.00	340.39		460.39	-	暂借 款	非经营 性往来	
江苏鹏鹞 环境工程 设计院有 限公司	子公 司	其他应 收款	8.73	0.75		-	9.48	暂借 款	非经营 性往来	
江苏鹏鹞 马盛环境 科技有限 公司	子公 司	其他应 收款	8.20	7,197.55		-	7,205.75	暂借 款	非经营 性往来	
长沙望城 鹏鹞水务 有限公司	子公 司	其他应 收款	3.51	1,000.68		-	1,004.19	暂借 款	非经营 性往来	
新疆鹏鹞 环保科技 有限公司	子公 司	其他应 收款	1.57	417.46		417.46	1.57	暂借 款	非经营 性往来	
东台市鹏	子公	其他应						暂借	非经营	



鹤肥源畜禽粪便集中处理有限公司	司	收款	0.53	5.69		-	6.22	款	性往来
宜兴泉溪环保设备有限公司	子公司	其他应收款	-0.35	2.78		2.43	-	暂借款	非经营性往来
中铁城乡环保工程有限公司	子公司	其他应收款		13,526.91		-	13,526.91	暂借款	非经营性往来
淮南鹏鹞环境科技有限公司	子公司	其他应收款		161.90		-	161.90	暂借款	非经营性往来
黑龙江鹏鹞环保科技有限公司	子公司	其他应收款		5.19		-	5.19	暂借款	非经营性往来
哈尔滨鹏鹞水务有限公司	子公司	其他应收款		2.23		-	2.23	暂借款	非经营性往来
亳州鹏鹞马盛环境科技有限公司	子公司	其他应收款		0.73		-	0.73	暂借款	非经营性往来
泗阳鹏鹞	子公	其他应						暂借	非经营



	兴农环境 科技有限 公司	司	收款		0.22		-	0.22	款	性往来
	广东鹏鹞 环保科技 有限公司	子公 司	其他应 收款		0.07		-	0.07	暂借 款	非经营 性往来
	江阴市鹏 鹞联业生 物科技有 限公司	子公 司	其他应 收款		1,000.00		1,000.00	-	暂借 款	非经营 性往来
小 计	-	-	-	43,996.07	43,730.60		36,787.68	50,938.99		
其他 关联 方及 其附 属企 业										
小 计	-	-	-							
其他 关联 方及 其附 属企										



业										
小计	-	-	-							
总计				43,996.07	43,730.60	-	36,787.68	50,938.99		