

永清环保股份有限公司
2015 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[2016]5198-2 号

目 录

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3

关于永清环保股份有限公司

2015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[2016]5198-2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“永清环保公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2015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2016年4月5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》（证监发[2003]56号）及《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》的要求，永清环保公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方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公司管理层的责任。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，永清环保公司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公司2015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。

中国注册会计师： 刘宇科

中国·北京

二〇一六年四月五日

中国注册会计师： 李 明

中国注册会计师： 肖金文

2015 年度控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：永清环保股份有限公司

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	2015 年年初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额（不含利息）	2015 年度占用资金的利息（如有）	2015 年度偿还累计发生金额	2015 年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东										
现大股东及其附属企业										
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	2015 年期初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额（不含利息）	2015 年度占用资金的利息（如有）	2015 年度偿还累计发生金额	2015 年年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东	湖南永清投资集团有限责任公司	控股股东	其他应收款		20,943.61		20,943.61		投标/信誉保证金、股权转让款及租赁款	经营性资金占用
现大股东及其附属企业	北京永清环能投资有限公司	同一最终控制人	其他应收款		208.60		208.02	0.58	代垫税金	经营性资金占用
大股东及其附属企业	湖南永清水务有限公司	同一最终控制人	其他应收款	5.69	34.13		39.82		应收租金	经营性资金占用
大股东及其附属企业	湖南创御地产发展有限公司	同一最终控制人	应收账款		1,750.00		1,730.00	20.00	应收环境修复款	经营性资金占用
大股东及其附属企业	湖南永清机械制造有限公司	同一最终控制人	预付款项	10,552.69			4,653.20	5,899.49	预付设备款	经营性资金占用

大股东及其附属企业	湖南永清环保研究院有限责任公司	同一最终控制人	其他应收款		22.20		21.70	0.50	应收租金	经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业	江西永清环保余热发电有限公司	子公司	其他应收款	354.84	98.68			453.52	往来款项	往来占用
上市公司的子公司及其附属企业	新余永清环保能源有限公司	子公司	其他应收款	1,461.38	13,161.30		5,586.54	9,036.14	往来款项	往来占用
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	2,479.73	53,480.73		44,583.57	11,376.89	往来款项	往来占用
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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额(不含利息)	2015年度占用资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	新余永清环保环卫工程有限公司	子公司	其他应收款		94.30			94.30	往来款项	往来占用
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		118.61			118.61	往来款项	往来占用
上市公司的子公司及其附属企业	湖南永清东方除尘系统工程有限公司	子公司	其他应收款		3,726.04		1,174.24	2,551.80	往来款项	往来占用
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		28.87			28.87	往来款项	往来占用
上市公司的子公司及其附属企业	深圳永清爱能森新能源工程技术有限公司	子公司	其他应收款		451.26			451.26	往来款项	往来占用
其他关联方及其附属企业	深圳市爱能森科技有限公司	其他关联方	应收账款		600.08		113.50	486.58	应收设备销售款	经营性资金占用
总计				14,854.33	94,718.41		79,054.20	30,518.54		

法定代表人：刘正军

主管会计工作的负责人：刘佳

会计机构负责人：刘敏