

福建海峡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的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



关于福建海峡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的专项说明

XYZH/2019FZA10237

福建海峡环保集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称海峡环保公司)2018 年度财务报表,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财务报表附注,并于 2019 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2019FZA10182 号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》(证监发[2003]56 号文),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,海峡环保公司编制了本专项说明所附的海峡环保公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是海峡环保公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海峡环保公司 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。

除对海峡环保公司 2018 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计海峡环保公司 2018 年度财务报表时海峡环保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核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解海峡环保公司 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。

本专项说明仅供海峡环保公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十四日

附件一



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

上市公司名称：福建海峡环保集团股份有限公司

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年年初占用资金余额	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	福州市水务投资发展有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	-	161.26	-	161.26	-	代收代付应急工程款	非经营性往来
	福州市水环境建设开发有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	-	1.09	-	1.09	-	代收代付住房补贴及五险一金	非经营性往来
小计	-	-	-	-	162.35	-	162.35	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	162.35	-	162.35	-	-	-
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	2018年年初占用资金余额	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年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	福州市水务投资发展有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	-	-34.46	-	-	34.46	提供劳务	经营性往来
	福州城建设计研究院有限公司	控股股东的附属企业	其他会计科目	-	-16.34	-	-16.34	-	提供劳务	经营性往来
	闽侯县水务投资发展有限公司	控股股东的附属企业	其他会计科目	-	-2.33	-	2.33	-	提供劳务	经营性往来
	福州市水务管网维护有限公司	控股股东的附属企业	其他会计科目	-	-1.54	-	-1.54	-	提供劳务	经营性往来
	福州市自来水有限公司	控股股东的附属企业	其他会计科目	-	157.19	-	157.19	-	采购商品	经营性往来
	福州城建设计研究院有限公司	控股股东的附属企业	其他会计科目	2,082.80	261.18	-	150.66	-2,193.32	接受劳务	经营性往来
	福州市水环境建设开发有限公司	控股股东的附属企业	其他会计科目	-127.00	-	-	-	127.00	接受劳务	经营性往来
	福州市水务管网维护有限公司	控股股东的附属企业	其他会计科目	-5.03	-	-	-	5.03	租赁押金	经营性往来
小计	-	-	-	-2,214.83	363.70	-	292.68	-2,285.85	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	福建青口海峡环保有限公司	子公司	其他应收款	4,971.36	9.27	-	159.27	4,821.36	资金往来	非经营性往来
	福建永泰海峡环保有限公司	子公司	其他应收款	1,206.18	755.48	-	5.48	1,956.18	资金往来	非经营性往来
	福建琅岐海峡环保有限公司	子公司	其他应收款	-	1,361.16	-	4.80	1,356.36	资金往来	非经营性往来
	福建榕北海峡环保有限公司	子公司	其他应收款	1,782.25	217.99	-	227.99	1,772.25	资金往来	非经营性往来
	福建金溪海峡环保有限公司	子公司	其他应收款	334.28	354.78	-	4.78	684.28	资金往来	非经营性往来
	福建红庙岭海峡环保有限公司	子公司	其他应收款	-7,495.83	9,531.49	-	4,521.28	-2,485.62	资金往来	非经营性往来
	福建海环环境监测公司	子公司	其他应收款	-366.97	0.15	-	180.02	-546.84	资金往来	非经营性往来
	福建侯官海峡环保有限公司	子公司	其他应收款	2,202.47	906.45	-	806.45	2,302.47	资金往来	非经营性往来
	福建海环能源有限公司	子公司	其他应收款	102.35	-	-	-	102.35	资金往来	非经营性往来
	福建湄东海峡环保有限公司	子公司	其他应收款	-962.33	9,602.00	-	10,602.00	1,962.33	资金往来	非经营性往来
	福建蓝田海峡环保有限公司	子公司	其他应收款	160.71	750.25	-	137.41	773.57	资金往来	非经营性往来
	福建海峡环保资源开发有限公司	子公司	其他应收款	1,073.10	3,783.63	21.03	1,052.07	3,825.68	资金往来	非经营性往来
	福建海峡环保鹏源开发有限公司	子公司	其他应收款	131.43	837.46	31.97	4.87	996.00	资金往来	非经营性往来
	江苏泗阳海峡环保有限公司	子公司	其他应收款	-	6,214.17	6.62	131.53	6,089.27	资金往来	非经营性往来
	福建海环洗涤服务有限责任公司	子公司	其他应收款	-	15.03	-	9.52	5.51	资金往来	非经营性往来
福建海环海滨资源开发有限公司	子公司	其他应收款	-	701.60	-	701.60	-	资金往来	非经营性往来	
小计	-	-	-	3,139.02	35,040.90	59.62	18,549.06	19,690.48	-	-
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	福建翰新环保投资有限公司	其他关联方	其他会计科目	500.00	-	-	-	500.00	资金往来	非经营性往来
	福州富利来洗涤有限公司	其他关联方	应收账款	-	-31.06	-	-26.85	4.22	提供劳务	经营性往来
小计	-	-	-	-500.00	-31.06	-	-26.85	-495.78	-	-
总计	-	-	-	424.19	35,373.54	59.62	18,814.89	16,908.85	-	-

企业负责人：

傅耀宏

主管会计工作的负责人：

蔡联辉

会计机构负责人：

张书忠



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

经营范围 审查企业会计报表, 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。(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



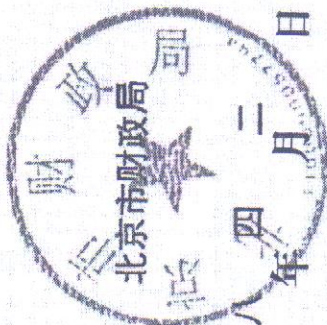
提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2019年01月14日

证书序号: 0000186

说明

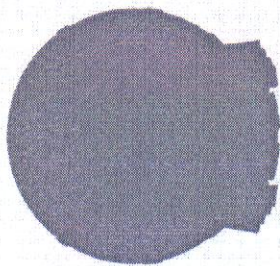
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层

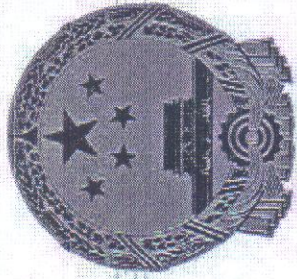
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日





证书序号: 000198

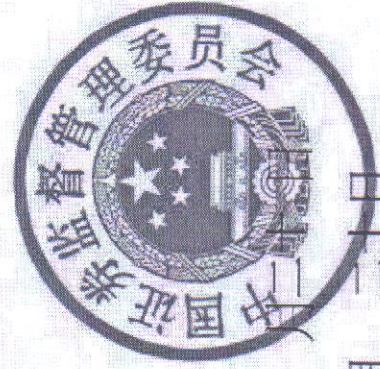
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16

发证时间: 二〇一〇年十月二十日

证书有效期至: 二〇一〇年十月二十日

