

广东新大禹环境科技股份有限公司

关于 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

广会专字[2019]G19004670027 号

目 录

关于 2018 年度非经营性资金占用及其它关联资金往来情况的专项说明.....	1-2
附件：广东新大禹环境科技股份有限公司 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.....	3-4

关于 2018 年度非经营性资金占用 及其它关联资金往来情况的专项说明

广会专字[2019]G19004670027 号

广东新大禹环境科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了广东新大禹环境科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了广会审字[2019]G19004670012 号”审计报告。

根据年度报告披露的相关要求，贵公司编制了后附的 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”）。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 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向全国中小企业股份转让系统报送年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：广东新大禹环境科技股份有限公司 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

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吉争雄

中国注册会计师：刘火旺

中国

广州

二〇一九年四月二十五日

附件:

广东新大禹环境科技股份有限公司 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

编制人: 广东新大禹环境科技股份有限公司

单位: 人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与本公司的关联关系	本公司核算的会计科目	2018 年期初占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与本公司的关联关系	本公司核算的会计科目	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来累计增加金额 (不含利息)	2018 年度往来资金的利息 (如有)	2018 年度偿还累计减少金额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本公司的子公司及其附属企业	中山市靖禹污水处理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,958.00	-	-	1,958.00	代垫款	非经营性往来
	茂名市电白江高污水处理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	300,000.00	-	100.00	299,900.00	代垫款	非经营性往来
	中山市睿晟环保设备有限公司	全资子公司	其他应收款	1,937,131.47	4,019,700.00	-	-	5,956,831.47	代垫款	非经营性往来
	重庆青凤水处理工程有限公司	控股子公司	其他应收款	12,446.89	1,031.00	-	7,232.00	6,245.89	代垫款	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与本公司的关联关系	本公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	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
	哈尔滨鑫禹污水处理有限公司	全资子公司	其他应收款	13,607.00	-	-	-	13,607.00	代垫款	非经营性往来
	乐清市荣禹污水处理有限公司	全资子公司	其他应收款	111,122,272.52	21,610,398.73	-	51,553,634.39	81,179,036.86	代垫款	非经营性往来
	中山市三角镇高平污水处理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	代垫款	
	瑞安市瑞禹污水处理有限公司	全资子公司	其他应收款	14,742,107.49	1,178,600.00	-	-	15,920,707.49	代垫款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	127,827,565.37	77,111,687.73	-	51,560,966.39	153,378,286.71	-	-