

**关于上海环境集团股份有限公司
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**

安永华明(2020)专字第61359339_B03号
上海环境集团股份有限公司

上海环境集团股份有限公司：

我们接受委托，审计了上海环境集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（统称“贵集团”）财务报表，包括2019年12月31日合并及公司的资产负债表、2019年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，于2020年4月8日出具了无保留意见的审计报告（报告书编号为：安永华明(2020)审字第61359339_B01号）。我们的审计是依据中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。

现根据贵集团合并报表范围内有关公司（以下统称为“合并范围内各公司”）2019年度财务会计资料，对该年度贵公司与合并范围内各公司之间、贵集团与贵公司大股东之间的非经营性资金占用以及其他关联资金往来情况作出如下专项说明。如实提供上述事项的全部情况并对其真实性、合法性、完整性负责是合并范围内各公司的责任。下列资料和数据均完全摘自合并范围内各公司的2019年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

在本专项说明中，下列用语的含义是：

“非经营性资金占用”是指贵集团为贵公司大股东及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代大股东及其附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金；为大股东及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及其附属企业使用的资金。

“大股东及其附属企业”是指贵公司的控股股东或实际控制人及其附属企业、前控股股东或实际控制人及其附属企业。“附属企业”是指上市公司控股股东、实际控制人直接控制的企业，但不含上市公司以及上市公司直接控制的企业。公司对非经营性资金占用计提的减值准备或核销的金额，未从期末占用余额中扣除。

“其他关联资金往来”是指合并范围内各公司与“大股东及其附属企业”之间的经营性资金往来，以及贵集团与“关联自然人及其附属企业”和“其它关联人及其附属企业”之间的非经营性资金往来。除债务人主体不同外，“非经营性资金往来”的业务内容与前述“非经营性资金占用”相同。除“非经营性资金往来”以外的其他资金往来作为“经营性资金往来”。

**关于上海环境集团股份有限公司
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（续）**

安永华明(2020)专字第61359339_B03号
上海环境集团股份有限公司

一、 编制基础

本专项说明是根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《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(2017年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2017]16号)和上海证券交易所的有关要求编制的。

在编制本专项说明的附表时，我们对其中一些问题采用了如下所示的处理方法：

- (1) 合并范围内各公司之间的非经营性应收、预付款项，虽然在编制贵公司的合并财务报表时已经予以抵销，但是在编制本专项说明时不作抵销处理，仍然单独列示于附表的“上市公司的子公司及其附属企业”部分中。
- (2) 贵公司合并财务报表范围内的非全资子公司的非经营性资金占用以及其他关联资金往来，按照其余额和发生额全额列入本专项说明附表。
- (3) 对于合并范围内不同公司与同一方之间的非经营性资金占用以及其他关联资金往来，如果其核算科目和业务内容相同，则将其金额加总后列示于同一行中；如果核算科目和业务内容不同，则在不同的行中分别列示。
- (4) 本专项说明中所指各类关联方的范围按照《上海证券交易所股票上市规则(2019年11月修订)》的有关要求确定，因此可能与已经经过我们审计的贵公司2019年度合并财务报表附注“关联方关系及其交易”部分中所列示的关联方范围存在差异。

二、 截至2019年12月31日止，合并范围内各公司非经营性资金占用以及其他关联资金往来的有关情况

请参见本专项说明附表“上海环境集团股份有限公司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”。

**关于上海环境集团股份有限公司
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（续）**

安永华明(2020)专字第61359339_B03号
上海环境集团股份有限公司

三、 本专项说明的使用

本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所上市公司部报送之用。除下段另有说明之外，未经我所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。

贵公司或者上海证券交易所上市公司部可以利用本专项说明及其附表中列示的有关资料编制用于与贵公司2019年年度报告一同在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的涉及贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的信息，但安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以及签署贵公司2019年度财务报表审计报告和本专项说明的注册会计师对由贵公司或者上海证券交易所上市公司部实施的这一编制过程及其结果不承担任何责任。与贵公司2019年年度报告一同在上海证券交易所网站上披露的涉及贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的信息亦不应标注任何可能导致信息使用者认为这些内容已经经过安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计或者审阅，或以其他方式对其提供保证的字样。

附表：上海环境集团股份有限公司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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：袁勇敏
（项目合伙人）



中国注册会计师：谢文佳

中国 北京

2020年4月8日

附表

上海环境集团股份有限公司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

单位：万元

其它关联 资金往来	资金往来方名 称	往来方与 上市公司 的关系	上市公司核 算的会计科 目	2019年期 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 的利息 (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	往来性 质
大股东及其 附属企业	上海城鸿置业 有限公司	控股股东的 子公司	其他应收款	55.21	-	-	(55.21)	-	押金、保 证金	经营 往来
	上海中心大厦 置业管理有限 公司	控股股东的 子公司	其他应收款	7.78	-	-	(7.78)	-	押金、保 证金	经营 往来
	上海老港废弃 物处置有限公 司	控股股东的 子公司	其他应收款	0.50	-	-	-	0.50	押金、保 证金	经营 往来
	上海老港废弃 物处置有限公 司	控股股东的 子公司	应收账款	224.04	92.00	-	(270.04)	46.00	提供劳务	经营 往来
	上海城投污水 处理有限公司	控股股东的 子公司	应收账款	-	110.69	-	-	110.69	提供劳务	经营 往来
	上海市城市排 水有限公司	控股股东的 子公司	应收账款	1,795.16	34,351.23	-	(32,011.61)	4,134.78	提供劳务	经营 往来
	上海市城市排 水有限公司	注	应收账款	264.85	-	-	(264.85)	-	提供劳务	经营 往来
	上海老港固废 综合开发有限 公司	控股股东的 子公司	应收账款	14,022.87	30,991.53	-	(23,716.99)	21,297.41	提供劳 务、委托 管理	经营 往来
	上海老港生活 垃圾处置有限 公司	控股股东的 子公司	应收账款	-	115.88	-	-	115.88	提供劳务	经营 往来

附表

上海环境集团股份有限公司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(续)

单位: 万元

其它关联 资金往来	资金往来方名 称	往来方与 上市公司 的关系	上市公司核 算的会计科 目	2019年期 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 的利息 (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	往来性 质
大股东及 其附属企 业	上海城投环境 (集团)有限 公司	控股股 东的 子公司	应收账款	160.08	29.66	-	(70.15)	119.59	提供劳务	经营 性 往来
	上海环境工程 技术有限公司	控股股 东的 子公司	应收账款	103.86	100.00	-	(100.01)	103.85	提供劳 务、委托 运营	经营 性 往来
	上海市固体废 物处置有限公 司	控股股 东的 子公司	应收账款	165.36	243.43	-	(380.01)	28.78	提供劳 务、委托 运营、房 屋租金	经营 性 往来
	上海城投城桥 污水处理有限 公司	控股股 东的 子公司	应收账款	1.55	75.80	-	(54.40)	22.95	提供劳务	经营 性 往来
	上海城投亭南 污水处理有限 公司	控股股 东的 子公司	应收账款	5.46	0.88	-	(6.34)	-	提供劳务	经营 性 往来
	上海金山廊下 污水处理有限 公司	控股股 东的 子公司	应收账款	16.22	142.65	-	(134.32)	24.55	提供劳务	经营 性 往来
	上海市城市排 水有限公司	控股股 东的 子公司	其他应收款	-	29,300.00	-	(17,580.00)	11,720.00	股权转让 款	经营 性 往来
	上海城投水务 工程项目管理 有限公司	控股股 东的 子公司	其他应收款	-	1,607.04	-	(1,146.11)	460.93	往来款	经营 性 往来

附表

上海环境集团股份有限公司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(续)

单位: 万元

其它关联 资金往来	资金往来方名 称	往来方与 上市公司 的关系	上市公司核算 的会计科目	2019年期 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 的利息 (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	往来性 质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	成都威斯特再 生能源有限公 司	上市公司 的子公司	其他非流动资 产	-	33,786.46	-	-	33,786.46	资金池管 理	非经营 性往来
	成都威斯特再 生能源有限公 司	上市公司 的子公司	应收利息	-	-	516.69	(465.27)	51.42	资金池利 息	非经营 性往来
	成都温江区阳 晨水质净化有 限公司	上市公司 的子公司	其他非流动资 产、一年内到 期的其他非流 动资产	200.00	1,035.20	-	(200.00)	1,035.20	资金池管 理	非经营 性往来
	成都温江区阳 晨水质净化有 限公司	上市公司 的子公司	应收利息	1.02	-	43.90	(30.66)	14.26	资金池利 息	非经营 性往来
	成都阳晨城投 水质净化有限 公司	上市公司 的子公司	其他非流动资 产、一年内到 期的其他非流 动资产	-	3,593.00	-	-	3,593.00	资金池管 理	非经营 性往来
	成都阳晨城投 水质净化有限 公司	上市公司 的子公司	应收利息	-	-	30.15	-	30.15	资金池利 息	非经营 性往来
	晋中环榆再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	其他流动资产	-	1,700.00	-	-	1,700.00	资金池管 理	非经营 性往来
	晋中环榆再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	应收利息	-	-	0.85	(0.15)	0.70	资金池利 息	非经营 性往来

附表

上海环境集团股份有限公司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(续)

单位: 万元

其它关联 资金往来	资金往来方名 称	往来方与 上市公司 的关系	上市公司核 算的会计科 目	2019年期 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 的利息 (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	往来性 质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	洛阳环洛再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	其他流动资 产	12,091.89	21,188.05	-	(15,439.65)	17,840.29	资金池管 理	非经营 性往来
	洛阳环洛再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	应收利息	16.34	-	379.53	(371.83)	24.04	资金池利 息	非经营 性往来
	蒙城环蒙再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	其他流动资 产	4,422.38	18,879.85	-	(18,985.98)	4,316.25	资金池管 理	非经营 性往来
	蒙城环蒙再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	应收利息	5.98	-	71.39	(71.47)	5.90	资金池利 息	非经营 性往来
	南充嘉源环保 科技有限责任公司	上市公司 的子公司	其他流动资 产	-	15,500.00	-	-	15,500.00	资金池管 理	非经营 性往来
	南充嘉源环保 科技有限责任公司	上市公司 的子公司	应收利息	-	-	392.10	(203.85)	188.25	资金池利 息	非经营 性往来
	南京环境再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	其他流动资 产	-	10,406.91	-	(4,406.91)	6,000.00	资金池管 理	非经营 性往来
	南京环境再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	应收利息	-	-	60.53	(60.53)	-	资金池利 息	非经营 性往来

附表

上海环境集团股份有限公司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(续)

单位: 万元

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	2019年期 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 来资金的利 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	往来性 质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	宁波奉环再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	其他流动资产	-	18,900.00	-	-	18,900.00	资金池管 理	非经营 性往来
	宁波奉环再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	应收利息	-	-	163.28	(136.94)	26.34	资金池利 息	非经营 性往来
	宁波市奉化区 环境能源利用 有限公司	上市公司 的子公司	其他非流动资 产	0.01	0.03	-	(0.04)	-	资金池管 理	非经营 性往来
	宁波市奉环投 资有限公司	上市公司 的子公司	其他非流动资 产	-	2,690.00	-	-	2,690.00	资金池管 理	非经营 性往来
	宁波市奉环投 资有限公司	上市公司 的子公司	应收利息	-	-	68.83	(64.81)	4.02	资金池利 息	非经营 性往来
	青岛环境再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	其他非流动资 产、一年内到 期的其他非流 动资产	17,321.60	24,173.41	-	(21,451.60)	20,043.41	资金池管 理	非经营 性往来
	青岛环境再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	应收利息	21.07	-	719.79	(715.24)	25.62	资金池利 息	非经营 性往来
	上海城投瀛洲 生活垃圾处置 有限公司	上市公司 的子公司	其他非流动资 产	2,969.99	10,709.41	-	(8,826.41)	4,852.99	资金池管 理	非经营 性往来
	上海城投瀛洲 生活垃圾处置 有限公司	上市公司 的子公司	应收利息	5.34	-	192.32	(97.07)	100.59	资金池利 息	非经营 性往来

附表

上海环境集团股份有限公司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(续)

单位: 万元

其它关联 资金往来	资金往来方名 称	往来方与 上市公司 的关系	上市公司核 算的会计科 目	2019年期 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 金的利息 (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	往来性 质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	上海东石塘再 生能源有限公 司	上市公司 的子公司	其他流动资 产	8,909.44	11,912.08	-	(5,168.02)	15,653.50	资金池管 理	非经营 性往来
	上海东石塘再 生能源有限公 司	上市公司 的子公司	应收利息	10.91	-	318.35	(310.09)	19.17	资金池利 息	非经营 性往来
	上海环境虹口 固废中转运营 有限公司	上市公司 的子公司	其他非流动 资产	-	269.64	-	(269.64)	-	资金池管 理	非经营 性往来
	上海环境虹口 固废中转运营 有限公司	上市公司 的子公司	应收利息	-	-	4.99	(1.86)	3.13	资金池利 息	非经营 性往来
	上海环境集团 再生能源运营 管理有限公司	上市公司 的子公司	其他流动资 产	6,135.60	6,573.03	-	(2,000.02)	10,708.61	资金池管 理	非经营 性往来
	上海环境集团 再生能源运营 管理有限公司	上市公司 的子公司	应收利息	7.74	-	151.29	(68.19)	90.84	资金池利 息	非经营 性往来
	上海环境浦东 固废中转运营 有限公司	上市公司 的子公司	其他非流动 资产、一年 内到期的其 他非流动资 产	2,677.19	1,850.40	-	(1,978.38)	2,549.21	资金池管 理	非经营 性往来

附表

上海环境集团股份有限公司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(续)

单位: 万元

其它关联 资金往来	资金往来方名 称	往来方与 上市公司关 系的系	上市公司核 算的会计科 目	2019年期 初往来资金 余额	2019年 度往来资金 发生额(不 含利息)	2019年 度往来资金 的利息 (如有)	2019年度 还累计发生金 额	2019年期 末往来资金 余额	往来形成	往来性 质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	上海环境浦东 固废中转运营 有限公司	上市公司 的子公司	应收利息	4.01	-	98.89	(99.08)	3.82	资金池利 息	非经营 性往来
	上海环境杨浦 固废中转运营 有限公司	上市公司 的子公司	其他非流动 资产	-	0.03	-	(0.03)	-	资金池管 理	非经营 性往来
	上海环境杨浦 固废中转运营 有限公司	上市公司 的子公司	应收利息	0.06	-	-	(0.06)	-	资金池利 息	非经营 性往来
	上海环境云环 保科技有限公司	上市公司 的子公司	其他非流动 资产	-	3,425.89	-	-	3,425.89	资金池管 理	非经营 性往来
	上海环境云环 保科技有限公司	上市公司 的子公司	其他流动资 产	3,000.00	9,970.88	-	(3,000.00)	9,970.88	资金池管 理	非经营 性往来
	上海环境云环 保科技有限公司	上市公司 的子公司	应收利息	3.99	-	177.70	(164.39)	17.30	资金池利 息	非经营 性往来
	上海环境云再 生能源有限公司	上市公司 的子公司	其他非流动 资产	-	10,095.90	-	-	10,095.90	资金池管 理	非经营 性往来
	上海环境云再 生能源有限公司	上市公司 的子公司	其他流动资 产	3,000.00	8,454.04	-	(3,000.00)	8,454.04	资金池管 理	非经营 性往来
	上海环境云再 生能源有限公司	上市公司 的子公司	应收利息	3.99	-	244.91	(224.72)	24.18	资金池利 息	非经营 性往来
	上海环境云再 生能源有限公司	上市公司 的子公司	应收利息	3.99	-	-	-	-	资金池利 息	非经营 性往来

附表

上海环境集团股份有限公司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(续)

单位: 万元

其它关联 资金往来	资金往来方名 称	往来方与 上市公司 的关系	上市公司核 算的会计科 目	2019年期 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 的利息 (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	往来性 质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	上海金山环境 再生能源有限 公司	上市公司 的子公司	其他流动资 产	8,891.81	4,027.87	-	(3,200.00)	9,719.68	资金池管 理	非经营 性往来
	上海金山环境 再生能源有限 公司	上市公司 的子公司	应收利息	13.29	-	238.46	(236.80)	14.95	资金池利 息	非经营 性往来
	上海科频再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	应收利息	-	-	0.94	(0.94)	-	资金池利 息	非经营 性往来
	上海天马再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	其他非流动 资产、一年 内到期的其 他非流动资 产	14,343.47	34,270.94	-	(21,297.71)	27,316.70	资金池管 理	非经营 性往来
	上海天马再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	应收利息	19.14	-	518.11	(499.94)	37.31	资金池利 息	非经营 性往来
	上海维皓再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	其他流动资 产	-	591.29	-	(591.29)	-	资金池管 理	非经营 性往来
	上海维皓再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	应收利息	-	-	2.68	(2.68)	-	资金池利 息	非经营 性往来
	上海永程固废 处理有限公司	上市公司 的子公司	其他非流动 资产	-	9,890.00	-	(2,800.00)	7,090.00	资金池管 理	非经营 性往来
	上海永程固废 处理有限公司	上市公司 的子公司	应收利息	-	-	171.60	(107.33)	64.27	资金池利 息	非经营 性往来

附表

上海环境集团股份有限公司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(续)

单位: 万元

其它关联 资金往来	资金往来方名 称	往来方与 上市公司 的关系	上市公司核 算的会计科 目	2019年期 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 的利息 (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	往来性 质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	上海友联竹园 第一污水处理 投资发展有限 公司	上市公司 的子公司	其他流动资 产	-	7,000.00	-	-	7,000.00	资金池管 理	非经营 性往来
	上海友联竹园 第一污水处理 投资发展有限 公司	上市公司 的子公司	应收利息	-	-	19.72	(13.48)	6.24	资金池利 息	非经营 性往来
	上海跃昕环保 科技有限公司	上市公司 的子公司	其他流动资 产	-	2,800.41	-	(40.50)	2,759.91	资金池管 理	非经营 性往来
	上海跃昕环保 科技有限公司	上市公司 的子公司	应收利息	-	-	3.30	(2.07)	1.23	资金池利 息	非经营 性往来
	太原环晋再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	其他流动资 产	-	8,830.00	-	(2,000.00)	6,830.00	资金池管 理	非经营 性往来
	太原环晋再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	应收利息	-	-	31.68	(25.35)	6.33	资金池利 息	非经营 性往来
	威海环境再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	其他非流动 资产、一年 内到期的其 他非流动资 产	24,202.13	8,906.73	-	(9,555.66)	23,553.20	资金池管 理	非经营 性往来
	威海环境再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	应收利息	30.53	-	500.32	(500.95)	29.90	资金池利 息	非经营 性往来

附表

上海环境集团股份有限公司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(续)

单位: 万元

其它关联 资金往来	资金往来方名 称	往来方与 上市公司关 系	上市公司核 算的会计科 目	2019年期 初往来资金 余额	2019年度 往来资金发 生额(不 含利息)	2019年 度往来资金 的利息 (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	往来性 质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	威海环文再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	其他非流动 资产、一年 内到期的其 他非流动资 产	-	13,172.47	-	-	13,172.47	资金池管 理	非经营 性往来
	威海环文再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	其他流动资 产	6,693.35	13,548.03	-	(5,022.76)	15,218.62	资金池管 理	非经营 性往来
	威海环文再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	应收利息	9.18	-	657.15	(623.71)	42.62	资金池利 息	非经营 性往来
	新昌县环新再 生能源有限公 司	上市公司 的子公司	其他非流动 资产	7,929.86	10,691.34	-	(9,451.19)	9,170.01	资金池管 理	非经营 性往来
	新昌县环新再 生能源有限公 司	上市公司 的子公司	应收利息	97.76	-	202.18	(287.59)	12.35	资金池利 息	非经营 性往来
	漳州环境再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	其他非流动 资产、一年 内到期的其 他非流动资 产	13,186.64	38,056.97	-	(22,162.39)	29,081.22	资金池管 理	非经营 性往来

附表

上海环境集团股份有限公司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(续)

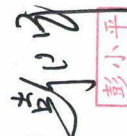
单位: 万元

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 度往来资金 余额(不 含利息)	2019年 度往来资金 的利息 (如有)	2019年度 偿还发生金 额	2019年 末往来资金 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	漳州环境再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	其他流动资 产	-	466.00	-	(466.00)	-	资金池管 理	非经营 性往来
其他关联 方及其附 属企业	漳州环境再生 能源有限公司	上市公司 的子公司	应收利息	20.56	-	596.18	(575.39)	41.35	资金池利 息	非经营 性往来
	上海阳晨排水 运营有限公司	注	其他应收款	-	3,984.83	-	-	3,984.83	代垫款项	非经营 性往来
总计				153,069.21	468,511.88	6,577.81	(243,074.44)	385,084.46		

注: 该款项系2019年12月31日前本集团为其原子公司上海阳晨排水运营有限公司代垫的款项, 于2019年12月31日, 本集团已转让该公司全部股权, 2019年年末上海阳晨排水运营有限公司属于其他关联方。

本汇总表由以下人士签署:

法定代表人:  陈小平

主管会计工作负责人:  彭小平

会计机构负责人:  李蓉