

福建海峡环保集团股份有限公司
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	1-2



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

2019 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/2020FZA10129

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)2019 年度财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 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 2020 年 4 月 9 日出具了 XYZH/2020FZA10127 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供海峡环保公司为 2019 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:

二〇二〇年四月九日

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

上市公司名称：福建海峡环保集团股份有限公司

单位：万元

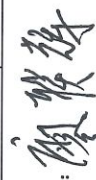
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	福州市国有资产投资发展集团有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	-	6.78	-	6.78	-	代收代付电费	非经营性往来
小计	-	-	-	-	6.78	-	6.78	-	-	-
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	6.78	-	6.78	-	-	-
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年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	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	-58.90	-	-36.09	57.27	提供劳务	经营性往来
	福州城市建设研究院有限公司	控股股东的附属企业	其他会计科目	-	-0.77	-	-0.77	-	提供劳务	经营性往来
	福州市滨海水务发展有限公司	控股股东的附属企业	其他会计科目	-	-0.57	-	-0.14	0.42	提供劳务	经营性往来
	福州市自来水公司	控股股东的附属企业	其他会计科目	-	201.86	-	193.34	-8.52	采购商品	经营性往来
	福州城市建设研究院有限公司	控股股东的附属企业	其他会计科目	-2,193.32	266.84	-	254.43	-2,205.73	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	-	-	115.00	-12.00	接受劳务	经营性往来
小计	-	-	-	-2,285.85	408.46	-	525.76	-2,168.56	-	-
	福建青口海峡环保有限公司	子公司	其他应收款	4,821.36	9.40	-	509.40	4,321.36	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	1,956.18	6.49	-	6.49	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	1,356.36	3,206.13	-	2,048.77	2,513.72	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	1,772.25	9,143.59	-	4,516.46	6,399.38	资金往来、采购劳务	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	684.28	275.68	-	0.75	959.21	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	-2,485.62	3,071.50	-	4,867.38	-4,281.50	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	-546.84	-	-	238.41	-785.25	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	2,302.47	1,761.82	-	1,588.26	2,476.03	资金往来	非经营性往来

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年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	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
	福建榕东海峡环保有限公司	子公司	其他应收款	-1,962.33	5,012.77	-	3,602.80	-552.36	资金往来	非经营性往来
	福建蓝园海峡环保有限公司	子公司	其他应收款	773.57	0.20	-	0.20	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	3,825.68	8,700.00	355.91	2,700.00	10,181.59	资金往来	非经营性往来
	福建海峡环保腾源开发有限公司	子公司	其他应收款	996.00	3,425.76	81.68	2,642.27	1,861.17	资金往来、采购劳务	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	6,089.27	-	302.19	-	6,391.46	资金往来	非经营性往来
	福建海环洗涤服务有限公司	子公司	其他应收款	5.51	240.02	1.77	52.44	194.87	资金往来	非经营性往来
	福建海环洗涤服务有限公司	子公司	其他应收款	-	5,411.88	-	11.88	5,400.00	资金往来	非经营性往来
	福建南平福城海峡环保有限公司	子公司	其他应收款	-	100.00	-	-	100.00	资金往来	非经营性往来
	福建北峰海峡环保科技有限公司	子公司	其他应收款	-	847.66	20.53	0.15	868.03	资金往来	非经营性往来
小计	-	-	-	19,690.48	41,212.90	762.08	22,785.65	38,879.82	-	-
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	2,300.00	78.09	-	-2,878.09	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	其他会计科目	4.22	-180.54	-	-186.76	-2.00	提供劳务	经营性往来
	鹏鹞环保股份有限公司	其他关联方	应收账款	-	-63.44	-	-	63.44	销售商品	经营性往来
	福州沪榕海环再生资源有限公司	其他关联方	应收账款	-	-27.68	-	-	27.68	提供劳务	经营性往来
	福州市大件废弃物处置服务有限公司	其他关联方	应收账款	-	-6.38	-	-	6.38	提供劳务	经营性往来
	福州市洋里生活废弃物收运有限公司	其他关联方	应收账款	-	-6.00	-	-	6.00	提供劳务	经营性往来
	中信环境技术投资(中国)有限公司	其他关联方	其他会计科目	-31.57	-77.06	-	-	45.49	代垫税费	非经营性往来
	联合环境水务有限公司	其他关联方	其他会计科目	-18.19	-	-	-	-18.19	利润分配	非经营性往来
	小计	-	-	-	1,938.91	78.09	-186.76	-2,749.30	-	-
	总计	-	-	-	16,859.09	43,567.05	840.18	23,131.43	33,961.97	-

企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)
(3-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

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

法定代表人 李晓英,张斌,叶韶勋,顾仁荣,王青

经营范围 审查企业会计报表;出具审计报告;验资;清算、审计;资产评估;代理记账;基本建设年度财务决算审计;代理记
账;会计咨询、税务咨询、企业管理咨询、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。)

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

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

登记机关

2020年01月09日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所
执业证书
 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 名称:

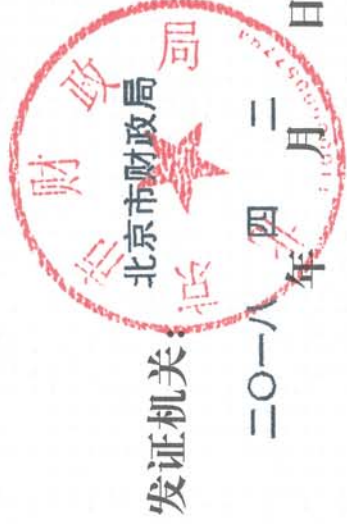
首席合伙人: 叶韶勋
 主任会计师:
 经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
 8层

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: 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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

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: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一一年十月十五日

证书有效期至: 二〇二一年十月十五日

