

关于中再资源环境股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

**关于中再资源环境股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明**

目 录

一、专项说明	1-2
二、汇总表	3-9
三、本所企业法人营业执照	

关于中再资源环境股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中天运【2020】核字第 90125 号

中再资源环境股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则审计了中再资源环境股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2019 年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2020 年 4 月 17 日签发了中天运[2020] 审字第 90359 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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）的要求，贵公司编制了后附的《中再资源环境股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 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。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施 2019 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

附件：中再资源环境股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

此页无正文

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:





中再资源环境股份有限公司

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

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
大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	非经营性占用
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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中再资源环境股份有限公司北京分公司	最终同一母公司控制	应收票据		25.00		25.00		出售商品	经营性往来
	四川塑金科技有限公司	最终同一母公司控制	应收票据		45.00			45.00	出售商品	经营性往来
	洛阳宏润塑业有限公司	最终同一母公司控制	应收票据	178.49			178.49		出售商品	经营性往来
	四川省财艺塑胶有限公司	最终同一母公司控制	应收票据		26.20		26.20		出售商品	经营性往来
	中再资源环境股份有限公司	最终同一母公司控制	应收票据		7,462.50		7,462.50		出售商品	经营性往来
	中再资源环境股份有限公司北京分公司	最终同一母公司控制	应收票据		4,462.50		4,462.50		出售商品	经营性往来
	湖北丰鑫再生资源有限公司	最终同一母公司控制	应收票据		100.00		100.00		出售商品	经营性往来
	洛阳宏润塑业有限公司	最终同一母公司控制	应收票据		110.77		110.77		出售商品	经营性往来
	江西中再生环保产业有限公司	最终同一母公司控制	应收票据	660.00			660.00		出售商品	经营性往来
	清远华清再生资源投资有限公司	最终同一母公司控制	应收账款	344.59	204.34		548.93		出售商品	经营性往来
	常州塑金高分子科技有限公司	最终同一母公司控制	应收账款		1,202.45		1,078.62	123.83	出售商品	经营性往来
	广东塑金科技有限公司	最终同一母公司控制	应收账款		5,213.04		4,705.15	507.89	出售商品	经营性往来
	广东亿捷科技发展有限公司	最终同一母公司控制	应收账款	31.30				31.30	出售商品	经营性往来
	黑龙江省中再生资源开发有限公司	最终同一母公司控制	应收账款	165.19	0.48			165.67	出售商品	经营性往来
	江西中再生环保产业有限公司	最终同一母公司控制	应收账款	119.94	2,379.43		2,342.25	157.12	出售商品	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系	上市公司核算的会计科目	2019 年期末往来资金余额	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	往来形成原因	往来性质
其它关联资金往来	洛阳宏润塑业有限公司	最终同一母公司控制	应收账款		6,500.31		6,181.97	318.34	出售商品	经营性往来
	宁夏亿能固废废弃物资源化开发有限公司	最终同一母公司控制	应收账款		1,199.81			1,199.81	出售商品	经营性往来
	山东临沂中再生联合发展有限公司	最终同一母公司控制	应收账款		129.88		129.88		出售商品	经营性往来
	四川华环再生资源有限公司	最终同一母公司控制	应收账款		0.06		0.06		出售商品	经营性往来
	四川塑金科技有限公司	最终同一母公司控制	应收账款		3,748.71		3,274.28	474.43	出售商品	经营性往来
	绥化再生资源开发有限公司	最终同一母公司控制	应收账款	753.45	813.37		1,032.00	534.82	出售商品	经营性往来
	中国再生资源开发有限公司	最终同一母公司控制	应收账款	1,051.98			180.79	871.19	出售商品	经营性往来
	中国再生资源开发有限公司青岛分公司	最终同一母公司控制	应收账款	194.41			194.41		出售商品	经营性往来
	供销集团财务有限公司	最终同一母公司控制	应收利息	15.43		81.88	97.31		定期存款	经营性往来
	湖北薪春中再生资源有限公司	最终同一母公司控制	预付账款		25.00		25.00		采购商品	经营性往来
	清远华清再生资源投资开发有限公司	最终同一母公司控制	预付账款		0.71		0.44	0.27	租赁费	经营性往来
	清远中再生华清商务服务有限公司	最终同一母公司控制	预付账款		0.16			0.16	接受劳务	经营性往来
	唐山中再生环保科技有限公司	最终同一母公司控制	预付账款	1,330.01	3,645.11		4,975.12		购进固定资产+土地	经营性往来
	武汉森泰环保股份有限公司	最终同一母公司控制	预付账款		0.06		0.06		采购商品	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	往来形成原因	往来性质
	中国再生资源开发有限公司	最终同一母公司控制	预付账款		267.42		267.42		采购商品	经营性往来
	中国再生资源开发有限公司青岛分公司	最终同一母公司控制	预付账款	60.00	58.18		118.18		采购商品	经营性往来
	中再生投资控股有限公司	最终同一母公司控制	预付账款		225.68		137.89	87.79	采购商品	经营性往来
	江西中奉资源开发有限公司	最终同一母公司控制	预付账款	24.94			24.94		采购商品	经营性往来
	中再生盱眙资源开发有限公司	最终同一母公司控制	预付账款	2.90			2.90		采购商品	经营性往来
	北京思迪环保科技有限公司	最终同一母公司控制	其他应收款	2.00				2.00	保证金	经营性往来
	清远中再生华清商务服务股份有限公司	最终同一母公司控制	其他应收款	0.08			0.08		会费	经营性往来
	洛阳汉鼎金属回收有限公司	最终同一母公司控制	其他应收款	54.00			54.00		经营托管	经营性往来
	清远华清再生资源投资开发有限公司	最终同一母公司控制	其他应收款	2.35	876.14		875.94	2.55	押金	经营性往来
	中国再生资源开发有限公司	最终同一母公司控制	其他应收款		3.01		3.00	0.01	代垫款项	经营性往来
	小 计			4,991.06	38,725.32	81.88	39,276.08	4,522.18		
上市公司的子公司及其附属企业	山东中绿资源再生有限公司	子公司	应收账款		4.50		4.50		销售商品	经营性往来
	中再生洛阳投资开发有限公司	子公司	应收账款		5.10		5.10		销售商品	经营性往来
	四川中再生资源开发有限公司	子公司	应收账款		5.40		5.40		销售商品	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系	上市公司核算的会计科目	2019 年期末初往来资金余额	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	往来形成原因	往来性质
	公司									
	江西中再生资源开发有限公司	子公司	应收账款		4.90		4.90		销售商品	经营性往来
	湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司	子公司	应收账款		4.80		4.80		销售商品	经营性往来
	黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司	子公司	应收账款		5.10		5.10		销售商品	经营性往来
	广东华清废旧电器处理有限公司	子公司	应收账款		5.40		5.40		销售商品	经营性往来
	唐山中再生资源开发有限公司	子公司	应收账款		4.50		4.50		销售商品	经营性往来
	云南巨路环保科技有限公司	子公司	应收账款		5.50		5.50		销售商品	经营性往来
	浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司	子公司	应收账款		4.80		4.80		销售商品	经营性往来
	中再生环境服务有限公司	子公司	应收账款	16.48	18,517.05		18,533.53		销售商品	经营性往来
	河北中再生环境服务有限公司	孙公司	应收账款		568.61		568.61		销售商品	经营性往来
	中再生洛阳投资开发有限公司	子公司	预付账款		82.27			82.27	采购商品	经营性往来
	广东华清废旧电器处理有限公司	子公司	其他应收款	13,761.99	48,564.46		50,210.22	12,116.23	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	往来形成原因	往来性质
	限公司									
	广东中再生环境服务有限公司	子公司	其他应收款		7.33		7.33		资金往来	非经营性往来
	黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司	子公司	其他应收款	3,484.28	55,284.68		46,094.01	12,674.95	资金往来	非经营性往来
	湖北丰鑫再生资源有限公司	子公司	其他应收款	32.88	28,602.00		27,385.42	1,249.46	资金往来	非经营性往来
	湖北蔚春鑫丰废旧家电拆解有限公司	子公司	其他应收款	11,733.60	10,486.98		13,763.39	8,457.19	资金往来	非经营性往来
	江西中再生资源开发有限公司	子公司	其他应收款	8,098.31	42,902.07		30,029.34	20,971.04	资金往来	非经营性往来
	山东中绿资源再生有限公司	子公司	其他应收款	22,364.05	43,566.35		37,739.45	28,190.95	资金往来	非经营性往来
	四川中再生资源开发有限公司	子公司	其他应收款	15,510.06	17,836.91		14,943.69	18,403.28	资金往来	非经营性往来
	唐山中再生资源开发有限公司	子公司	其他应收款	17,709.02	38,409.96		34,530.67	21,588.31	资金往来	非经营性往来
	云南巨路环保科技有限公司	子公司	其他应收款	8,780.64	3,758.83		2,455.28	10,084.19	资金往来	非经营性往来
	浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司	子公司	其他应收款	9,101.01	23,493.85		17,515.19	15,079.67	资金往来	非经营性往来
	浙江兴合环保有限公司	子公司	其他应收款		2,363.66		1,700.00	663.66	资金往来	非经营性往来



其它关联方往来	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	往来形成原因	往来性质
	中再生态洛阳投资开发有限公司	子公司	其他应收款	5,397.94	44,467.85		46,403.72	3,462.07	资金往来	非经营性往来
	小 计			115,990.26	378,962.86		341,929.85	153,023.27		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总 计				120,981.32	417,688.18	81.88	381,205.93	157,545.45		

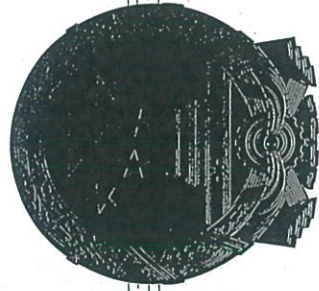
法定代表人:

(Signature)

主管会计工作负责人:

(Signature)

会计机构负责人: *(Signature)*



证书序号: 000355

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
中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 祝卫



证书号: 27

发证时间: 二〇一二年十二月二十二日

证书有效期至: 二〇一三年十二月二十二日



统一社会信用代码

91110102089661664J

营业执照

(副本) (11-1)



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 中天会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 祝卫

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、资产评估；法律、法规规定的其它业务。
(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 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所

北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704



登记机关

2019年12月13日

证书序号: 0000004

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:



会计师事务所 执业证书

名称: 天运会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 祝卫

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11门701-704



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000204

批准执业文号:

京财会许可〔2013〕0079号
批准执业日期: