

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

电话: (028) 85560449

传真: (028) 85592480

邮编: 610041

电邮: schxcpa@163.net

关于兴源环境科技股份有限公司
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
川华信专 (2020) 第 0287 号

目录 :

1、专项说明

2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

**关于兴源环境科技股份有限公司
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**

川华信专(2020)第0287号

兴源环境科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了兴源环境科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年度的财务报表，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相关财务报表附注，并于 2020 年 4 月 28 日出具了“川华信审(2020)第 0028 号”标准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》(2017 修订)的要求，贵公司编制了本专项说明所附的 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计贵公司 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。除了在贵公司 2019 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 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。

本专项说明仅供贵公司 2019 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

四川华信(集团)会计师事务所

中国注册会计师：

(特殊普通合伙)

中国·成都

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十八日

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

编制单位：兴源环境科技股份有限公司

金额单位：人民币 万元

一、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	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	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	无	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前大股东及其附属企业	无	—	—	-	-	-	-	-	—	—
二、其他关联资金往来	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	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	新希望六和股份有限公司及其子公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	600.00	-	40.00	560.00	养殖生态建设投标保证金	经营性
前大股东及其附属企业	杭州橄榄树投资管理有限公司	兴源控股控制的企业	应收账款	-	370.00	-	250.00	120.00	本年结算以前年度工程施工	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	上海三乘三备环保工程有限公司	子公司	其他应收款	1,144.08	1,102.00	111.93	-	2,358.01	资金往来	非经营性
	嘉兴兴禾水利开发建设有限公司	子公司	其他应收款	-	72.80	-	-	72.80	资金往来	非经营性
	琼中鑫三源水务投资管理有限公司	子公司	其他应收款	42.50	2,190.32	-	-	2,232.82	资金往来	非经营性
	漳平市源泽水利投资有限公司	子公司	其他应收款	-	2,792.09	-	2,700.00	92.09	资金往来	非经营性
	诏安西溪生态投资发展有限公司	子公司	其他应收款	229.16	246.24	14.00	30.00	459.40	资金往来	非经营性
	嘉祥县中瑞旅游开发有限公司	子公司	其他应收款	-	6.15	-	-	6.15	资金往来	非经营性
	温州市东沙建设有限公司	子公司	其他应收款	-	60.39	-	-	60.39	资金往来	非经营性
	杭州兴源节能环保科技有限公司	子公司	其他应收款	102.33	10.62	5.73	-	118.68	资金往来	非经营性
温宿稻香城项目投资管理有限公司	子公司	其他应收款	-	110.84	-	-	110.84	资金往来	非经营性	

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

编制单位：兴源环境科技股份有限公司

金额单位：人民币 万元

二、其他关联资金往来	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	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
上市公司的子公司及其附属企业	兴源环境科技湖州有限公司	子公司	其他应收款	-	7.00	-	-	7.00	资金往来	非经营性
	遵义杭播源环保科技发展有限公司	子公司	其他应收款	-	123.38	-	-	123.38	资金往来	非经营性
	温宿县兴源环境科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.29	-	-	0.29	资金往来	非经营性
	杭州兴源环保设备有限公司	子公司	其他应收款	9,832.08	43,258.17	469.95	45,763.32	7,796.88	资金往来	非经营性
	漳州兴源水务有限公司	子公司	其他应收款	25.84	5.00	-	-	30.84	资金往来	非经营性
	梧州兴源水美水务有限公司	子公司	其他应收款	-	165.16	15.24	-	180.40	资金往来	非经营性
	临海市兴源水务有限公司	子公司	其他应收款	368.13	1,047.00	30.04	5.00	1,440.17	资金往来	非经营性
	大悟县兴源水务有限公司	子公司	其他应收款	375.24	1,210.00	36.06	500.00	1,121.30	资金往来	非经营性
	南水北调中线丹江口旅游发展有限公司	子公司	其他应收款	-	130.28	-	-	130.28	资金往来	非经营性
	青岛易兴源环保科技有限公司	子公司	其他应收款	51.08	1.00	2.87	-	54.95	资金往来	非经营性
	交口县城镇生态治理有限公司	子公司	其他应收款	-	5,680.06	172.90	-	5,852.96	资金往来	非经营性
	敖汉兴敖环境发展有限公司	子公司	其他应收款	-	72.51	-	-	72.51	资金往来	非经营性
	巴东兴东水务有限公司	子公司	其他应收款	-	216.13	-	-	216.13	资金往来	非经营性
长兴县蓝阳城镇建设有限公司	子公司	其他应收款	-	41.55	-	-	41.55	资金往来	非经营性	

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

编制单位：兴源环境科技股份有限公司

金额单位：人民币 万元

二、其他关联资金往来	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	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
上市公司的子公司及其附属企业	浙江源态环保科技有限公司	子公司	其他应收款	-	4,220.51	-	3,210.51	1,010.00	资金往来	非经营性
	宁国市山水融城建设有限公司	子公司	其他应收款	-	67.43	-	-	67.43	资金往来	非经营性
	山东源邦环保科技有限公司	子公司	其他应收款	-	34.14	-	-	34.14	资金往来	非经营性
	杭州中艺生态环境工程有限公司	子公司	其他应收款	635.78	7,593.72	-	8,229.50	-	资金往来	非经营性
	浙江水美环保工程有限公司	子公司	应收账款	-	1,096.59	-	444.32	652.27	销售商品	经营性
	杭州兴源环保设备有限公司	子公司	应收账款	-	3,742.89	-	3,742.79	0.10	销售商品 租赁费	经营性
关联自然人及其控制的法人	无	—	—	-	-	-	-	—	—	
其他关联方及其附属企业	浙江华仕管道科技有限公司	联营企业	其他应收款	-	4.81	-	-	4.81	租赁费	经营性
总计	—	—	—	12,806.22	76,279.07	858.72	64,915.44	25,028.57	—	—

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：