



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

深圳市铁汉生态环境股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况说明

华兴所(2020)审核字GD—115号

深圳市铁汉生态环境股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“铁汉生态”)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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2020年4月27日出具了华兴所(2020)审字GD—143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及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)的要求,铁汉生态编制了本函附件所附的深圳市铁汉生态环境股份有限公司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(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、合法及完整是铁汉生态的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计铁汉生态2019年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对铁汉生态实施2019年度财务报表审计中所执行的对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。为了更好地理解铁汉生态的控股股东及其他关联方占用资金情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

本函仅作为铁汉生态向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用，不得用作任何其他目的。

附件：深圳市铁汉生态环境股份有限公司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

华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国福州市

二〇二〇年四月二十七日

附件

深圳市铁汉生态环境股份有限公司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

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（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	深圳市华汉投资有限公司	控股股东控制企业	其他应收款	90,000.00			90,000.00	-	押金	经营性
	凤冈县茶心谷文化主题酒店有限责任公司	控股股东控制企业	应收账款	742,883.00			742,883.00	-	交易	经营性
	梅州市华汉房地产开发有限公司	控股股东控制企业	应收账款	10,912.00	1,035,620.00	-	1,046,532.00	-	交易	经营性
	深圳华汉基因生命科技有限公司	控股股东控制企业	应收账款	34,800.00			34,800.00	-	交易	经营性
小计				878,595.00	1,035,620.00	-	1,914,215.00	-		
前大股东及其附属企业										
小计										
合计				878,595.00	1,035,620.00	-	1,914,215.00	-		
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（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	占用性质
上市公司的子公司及其 附属企业	深圳市铁汉一方环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	68,423,893.56	399,524,650.83		436,360,790.79	31,587,753.60	往来	经营性
	海南铁汉生态农业开发有限公司	控股子公司	其他应收款	134,574.08		-		134,574.08	往来	经营性
	珠海文川生态环境建设有限公司	全资子公司	其他应收款	93,633,521.41	3,559,363,301.28		3,560,770,201.08	92,226,621.61	往来	经营性
	六盘水铁汉生态环境有限公司	全资子公司	其他应收款	12,948,844.98	34,112,875.21		29,463,781.53	17,597,938.66	往来	经营性
	东莞市铁汉生态旅游开发有限公司	全资子公司	其他应收款	81,568,797.82	4,464,362,860.40		4,468,427,525.08	77,504,133.14	往来	经营性
	深圳市铁汉生态景观有限公司	全资子公司	其他应收款	13,911,998.80	1,171,172,716.28		1,183,211,940.15	1,872,774.93	往来	经营性
	肇庆市汉鼎生态环境建设有限公司	全资子公司	其他应收款	-	80.00		-	80.00	往来	经营性
	深圳市汉风缘环保有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	8,750,000.00		1,050,000.00	7,700,000.00	往来	经营性
	江苏铁汉生态旅游有限公司	全资子公司	其他应收款	582,679.43	1,549,841.75		5,000.00	2,127,521.18	往来	经营性
	铁汉生态建设有限公司嵩县分公司	全资子公司	其他应收款	-	58,964,576.71		-	58,964,576.71	往来	经营性
	铁汉生态建设有限公司牟定分公司	全资子公司	其他应收款	8,100,000.00	18,239,315.65		16,999,896.58	9,339,419.07	往来	经营性
	铁汉生态建设有限公司凤冈分公司	全资子公司	其他应收款	-	18,850,000.00		-	18,850,000.00	往来	经营性
	临湘市汉湘文化有限公司	控股子公司	其他应收款	30,000,000.00	20,441,492.11		32,800,000.00	17,641,492.11	往来	经营性
	嵩县汉禹生态环境工程有限公司	控股子公司	其他应收款	2,675,026.67	4,583,683.33		3,149,168.76	4,109,541.24	往来	经营性
	日照市汉金缘城市公园建设有限公司	控股子公司	其他应收款	601,339.81	-		467,615.70	133,724.11	往来	经营性
	新疆汉景疆域建筑工程有限公司	控股子公司	其他应收款	1,132,075.51	7,050,000.00		3,015,466.80	5,166,608.71	往来	经营性

深圳市铁汉生态环境股份有限公司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（续上表）

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（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	占用性质
上市公司的子公司及其 附属企业	珠海市汉祺水环境治理有限公司	控股子公司	其他应收款	5,198,005.77	-		-	5,198,005.77	往来	经营性
	深圳市铁汉生态规划设计院有限公司	全资子公司	其他应收款	4,474.00	-		-	4,474.00	往来	经营性
	滨州市天工铁汉基础设施建设有限公司	控股子公司	其他应收款	-	246,981,282.13		198,564,198.80	48,417,083.33	往来	经营性
	宁夏中宁县铁汉生态环境建设有限公司	控股子公司	其他应收款	517,924.53	69,651,800.00		69,651,800.00	517,924.53	往来	经营性
	连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	控股子公司	其他应收款	791,056.31	4,874,520.47		1,449,566.73	4,216,010.05	往来	经营性
	和田市汉景市政工程有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1,133,018.86	269,067.94		284,344.35	1,117,742.45	往来	经营性
	腾冲汉腾供水有限公司	控股子公司	其他应收款	441,509.43	3,383,360.50		-	3,824,869.93	往来	经营性
	深圳市铁汉生态资产管理有限公司	全资子公司	其他应收款	622,297,729.34	324,025,578.09		297,810,330.09	648,512,977.34	往来	经营性
	白沙汉旭缘水环境治理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,982,222.00		-	3,982,222.00	往来	经营性
	海口汉绿园工程建设有限公司	控股子公司	其他应收款	-	5,246,821.62		-	5,246,821.62	往来	经营性
	信宜汉宜缘水治理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,479,382.66		1,000,000.00	479,382.66	往来	经营性
	河源市汉景源生态环境有限公司	全资子公司	其他应收款	-	4,024.87		-	4,024.87	往来	经营性
	大埔县汉埔旅游产业投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,045,900.00		-	1,045,900.00	往来	经营性
	梅州市汉嘉旅游投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	24,440,200.05	2,000,000.00		23,150,000.00	3,290,200.05	往来	经营性
	滨州汉乡缘旅游开发有限公司	控股子公司	其他应收款	15,271,982.21	38,782,555.55		150,000.00	53,904,537.76	往来	经营性
	汉源县汉嘉园林绿化工程有限公司	控股子公司	其他应收款	25,750,000.00	-		-	25,750,000.00	往来	经营性
	河源市汉兴建设工程有限公司	控股子公司	其他应收款	2,020,000.00	14,236,841.93		15,000.00	16,241,841.93	往来	经营性
	海口汉清水环境治理有限责任公司	控股子公司	其他应收款	2,220,000.00	7,940,660.60		8,390,000.00	1,770,660.60	往来	经营性
	五华县汉博投资开发有限公司	控股子公司	其他应收款	147,217,596.35	20,440,099.58		8,549,372.68	159,108,323.25	往来	经营性
小计				1,161,016,248.92	10,511,309,511.49	-	10,344,735,999.12	1,327,589,761.29		
关联自然人及其控制的法 人	抚州市抚河流域投资开发有限公司	其他关联关系	其他应收款	39,537.40	666,284.69		701,562.09	4,260.00	交易	经营性
	深圳市铁汉人居环境科技有限公司	联营企业	其他应收款	-	108,012.47		-	108,012.47	交易	经营性
	深汕特别合作区汕美生态建设有限公司	合营企业	其他应收款	-	13,982,023.75		-	13,982,023.75	交易	经营性
	睢县汉缘生态环境建设管理有限公司	合营企业	其他应收款	10,000,000.00	91,433.00		4,000,000.00	6,091,433.00	交易	经营性
	贵港市铁汉温暖小镇建设管理有限公司	联营企业	其他应收款	-	591,955.32		-	591,955.32	交易	经营性
	江苏汉新湾生态旅游开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	2,523,907.99		-	2,523,907.99	交易	经营性
	梅州市梅县区伟宏投资开发有限公司	其他关联关系	其他应收款	300,000.00	75,380,044.10		43,604,904.67	32,075,139.43	交易	经营性
	深圳爱淘苗电子商务科技有限公司	联营企业	其他应收款	15,000.00	3,124,751.30		834,342.90	2,305,408.40	交易	经营性
	浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	9,098,451.38	22,033,522.93		-	31,131,974.31	交易	经营性
小计				19,452,988.78	118,501,935.55	-	49,140,809.66	88,814,114.67		
总计				1,181,347,832.70	10,630,847,067.04	-	10,395,791,023.78	1,416,403,875.96		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：