

4

江西洪城环境股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告

大信专审字[2021]第 6-00013 号



大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

防伪条形码：



00002021040003074272

防伪编号： 00002021040003074272

报告文号： 大信专审字【2021】第6-00013号

委托单位： 江西洪城环境股份有限公司

事务所名称： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

报告日期： 2021-04-20

报备时间： 2021-04-20 09:27

被审单位所在地： 江西省南昌市

签名注册会计师： 李国平

梁华

江西洪城环境股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

事务所名称： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 010-82330558

传 真： 010-82327668

通 讯 地 址： 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

电 子 邮 件： dixinjiangxi@163.com

事务所网址：

如对上述报备资料有疑问的,请与江西省注册会计师协会联系。

防伪查询电话： 0791-87287824

防伪查询网址： <http://www.jxicpa.org.cn>



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

我们认为，贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2020 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

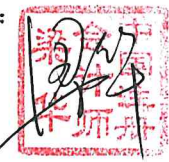
大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十日

2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：元

单位名称：江西洪城环境股份有限公司	占关联方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用									
大股东及其附属企业	母公司子公司	其他应收款	4,565.68	16,047.48	-	4,565.68	-	往来款	非经营性占用
小计	母公司子公司	其他应收款	20,613.16	20,613.16	-	20,613.16	-	往来款	非经营性占用
前大股东及其附属企业									
小计									
总计			20,613.16	20,613.16	-	20,613.16	-		
其它类关联资金往来	占关联方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
南昌水业集团有限责任公司	母公司	其他应收款	650,145.62	237,288.00	-	605,514.57	281,889.05	托管收益	经营性占用
南昌水业集团有限责任公司	母公司	应收账款	670,669.27	11,883.67	-	285,669.27	395,883.67	工程款	经营性占用
安义县自来水有限责任公司	母公司子公司	应收账款	-	1,875,980.87	-	1,875,980.87	-	工程款	经营性占用
江西蓝天碧水环保工程有限公司	母公司子公司	应收账款	323,351.76	18,983,536.67	-	6,459,298.38	10,847,590.05	工程款	经营性占用
南昌水业集团福兴能源有限公司	母公司子公司	应收账款	17,441.74	1,240,792.85	-	1,240,792.85	-	工程款	经营性占用
南昌水业集团福兴能源有限公司	母公司子公司	预付款项	213,325.00	-	-	-	213,325.00	货款	经营性占用
南昌洪城环保有限责任公司	母公司子公司	应收账款	475,871.81	9,495,826.80	-	6,650,792.76	3,320,905.85	货款	经营性占用
南昌自来水厂门物业公司	母公司子公司	其他应收款	325.92	-	-	-	325.92	货款	经营性占用
江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司	母公司子公司	预付款项	-	64,816,725.98	-	59,279,885.06	5,536,840.92	货款	经营性占用
江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司	母公司子公司	应收账款	45,687,404.93	13,584,208.88	-	45,931,012.54	13,340,601.27	工程款	经营性占用
南昌水业集团福兴能源有限公司	母公司子公司	应收账款	380,797.00	-	-	958,808.80	-	货款	经营性占用
南昌水业集团福兴能源有限公司	母公司子公司	预付款项	395,401.20	578,011.80	-	395,401.20	-	货款	经营性占用
南昌赣昌砂石有限公司	实际控制人子公司	预付款项	1,000.52	-	-	1,000.52	-	货款	经营性占用
南昌市政公用投资控股有限公司	实际控制人	应收账款	1,473,877.46	803,650.97	-	18,000.00	2,277,568.43	工程款	经营性占用
南昌市政公用投资控股有限公司	实际控制人	其他应收款	345,690.68	15,110.31	-	51,789,562.56	342,800.89	托管收益及工程款	经营性占用
江西南昌公共交通集团有限责任公司	实际控制人子公司	应收账款	-	52,746,528.08	-	-	956,965.52	货款	经营性占用
江西南昌公共交通集团有限责任公司	实际控制人子公司	其他应收款	2,000.00	-	-	-	2,000.00	保证金	经营性占用
南昌市幸福渠水域治理有限公司	实际控制人子公司	应收账款	1,100,000.00	2,655,048.51	-	3,755,048.51	57,264,405.59	工程款	经营性占用
南昌市幸福渠水域治理有限公司	实际控制人子公司	应收账款	58,076,005.59	-	-	811,600.00	9,178,416.70	工程款	经营性占用
南昌市幸福渠水域治理有限公司	实际控制人子公司	应收账款	5,982,229.80	3,658,893.86	-	462,706.96	561,754.30	设计费及工程款	经营性占用
南昌市幸福渠水域治理有限公司	实际控制人子公司	应收账款	861,754.30	-	-	300,000.00	229,200.00	工程款	经营性占用
南昌市幸福渠水域治理有限公司	实际控制人子公司	应收账款	229,200.00	-	-	1,830.00	-	工程款	经营性占用
南昌市幸福渠水域治理有限公司	实际控制人子公司	应收账款	5,083.80	14,680.00	-	-	1,446,631.52	工程款	经营性占用
南昌市幸福渠水域治理有限公司	实际控制人子公司	其他应收款	-	29,223.69	-	29,223.69	-	往来款	非经营性占用
南昌市幸福渠水域治理有限公司	实际控制人子公司	其他应收款	205,000.00	15,882.00	-	-	205,000.00	工程款	经营性占用
南昌市幸福渠水域治理有限公司	实际控制人子公司	应收账款	-	24,180.00	-	-	16,582.00	检测款	经营性占用
南昌市幸福渠水域治理有限公司	实际控制人子公司	应收账款	-	40,703,088.22	-	14,680.00	9,500.00	检测款	经营性占用
南昌市幸福渠水域治理有限公司	实际控制人子公司	合同资产	-	2,327,793.29	-	-	40,703,088.22	工程款	经营性占用
南昌市幸福渠水域治理有限公司	实际控制人子公司	合同资产	-	18,691.46	-	-	2,327,793.29	工程款	经营性占用
南昌市幸福渠水域治理有限公司	实际控制人子公司	应收账款	-	4,807.20	-	-	18,691.46	工程款	经营性占用
南昌市幸福渠水域治理有限公司	实际控制人子公司	应收账款	118,338,207.82	212,047,563.11	-	180,866,808.54	4,807.20	工程款	经营性占用
小计			118,338,207.82	212,047,563.11	-	180,866,808.54	149,518,962.39		



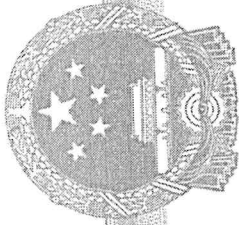
2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位名称：江西洪城环境股份有限公司		单位：元								
非经营性资金占用	经营性资金占用	占关联方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
		子公司	其他应收款	480,820.56	232,650.24		480,820.56	232,650.24	抄表费	经营性占用
		子公司	其他应收款	25,000,000.00	23,000,000.00	1,144,533.31	24,144,533.31	25,000,000.00	借款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	4,000.00	2,764,092.82		1,484,171.39	1,283,921.43	往来款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	25,000,000.00			1,328,020.83	25,000,000.00	借款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	4,370,000.00	-	204,024.56	204,024.56	4,370,000.00	借款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	513,843.75	-		513,843.75	-	借款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	281,885.81	-		7,652.00	274,233.81	往来款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	772,000.00	546,517.72		616,642.52	701,875.10	往来款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	3,000,000.00	5,500,000.00	219,977.09	219,977.09	8,500,000.00	借款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	2,000.00	1,035,983.19		1,037,983.19	-	往来款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	168,656,941.62	155,971,152.47	11,218,607.76	114,334,247.49	221,512,454.36	借款及股权转让款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	-	182,601.80		182,601.80	11,798,535.09	往来款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	12,153,564.94	3,123,145.09		3,478,174.94	-	往来款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	20,000,000.00	27,000,000.00	488,166.67	47,488,166.67	-	借款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	-	858,908.11		858,908.11	-	往来款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	7,676.97	26,404.67		34,081.64	-	往来款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	14,000,000.00	930,004.92	854,000.00	5,354,000.00	9,500,000.00	借款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	164,917.80	617,651.17		1,094,922.72	-	往来款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	2,000.00	65,824.67		619,651.17	-	往来款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	-	-		65,824.67	-	往来款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	1,035,541.67	-		1,035,541.67	-	借款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	5,975,000.00	-		-	5,975,000.00	往来款	非经营性占用
		子公司	预付款项	-	9,210,059.39		9,210,059.39	-	工程款	经营性占用
		子公司	其他应收款	162,093.59	-		162,093.59	-	往来款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	2,000.00	-		2,000.00	-	往来款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	2,000.00	-		2,000.00	-	往来款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	-	58,410,000.00	1,588,261.17	-	59,998,261.17	借款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	-	301,717.55		-	301,717.55	往来款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	-	1,191,169.64		-	1,191,169.64	工程款	经营性占用
		子公司	其他非流动资产	-	290,967,883.45	17,045,591.39	213,959,943.16	375,639,818.39	工程款	经营性占用
		子公司	应收账款	517,209.89	-		-	517,209.89	工程款	经营性占用
		子公司	其他应收款	453,479.41	1,996,845.99		2,318,074.01	132,251.39	技术支持费	经营性占用
		子公司	应收账款	9,064,221.98	31,816.92		4,590,483.50	4,505,555.40	货款	经营性占用
		子公司	预付款项	6,209,736.70	34,169,900.00		30,135,918.50	10,243,718.20	货款	经营性占用
		子公司	其他应收款	-	189,942.89		189,942.89	-	往来款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	3,080,000.00	-		-	3,080,000.00	借款	非经营性占用
		子公司	其他应收款	88,777.50	1,004,152.23		1,022,432.73	70,497.00	货款	经营性占用
		子公司	预付款项	19,413,425.48	37,392,658.03	-	38,256,851.63	18,549,231.86	货款	经营性占用
		子公司	预付款项	419,293,288.96	540,408,104.59	17,045,591.39	433,083,603.33	543,708,012.66		
		小计								
		总计								

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]



营业执照

(副本)(6-1)



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

统一社会信用代码

91110108590611484C

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

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；法律法规规定的其他业务。（市场主体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；不得从事国家和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06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



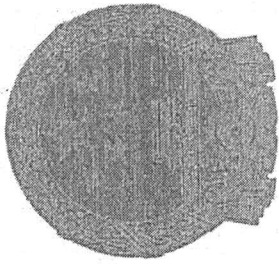
登记机关

2021年03月01日

国家市场监督管理总局监制

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。

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>



会计师事务所

执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

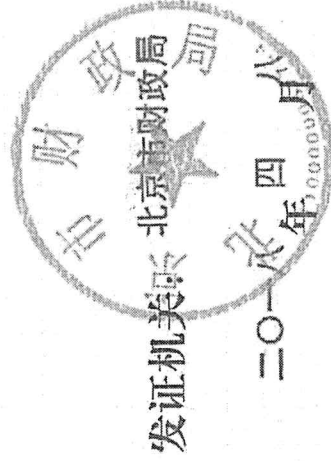
批准执业文号：京财会许可[2014]00073号

批准执业日期：2011年09月09日

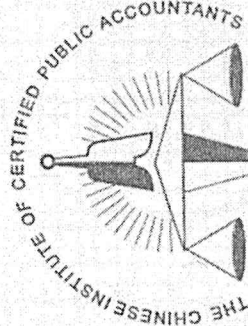
证书序号：0000119

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



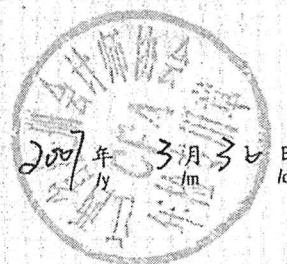
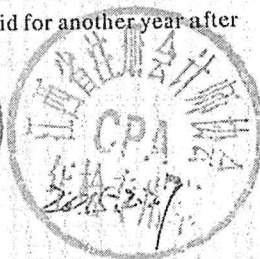
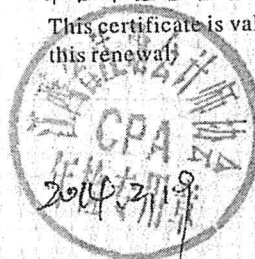
中国注册会计师协会

姓名 李国平
Sex 男
出生日期 1966年3月9日
Date of birth
工作单位 中磊会计师事务所江西分所
Working unit
身份证号码 362301660309001
Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 360800010001
No. of Certificate

批准注册协会 江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

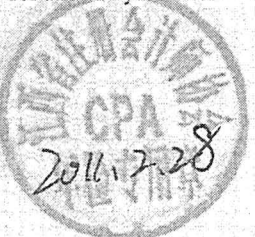
发证日期: 2000 年 04 月 30 日
Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

2020.7.24

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

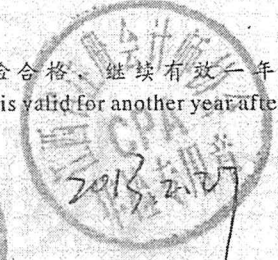


2008年3月12日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

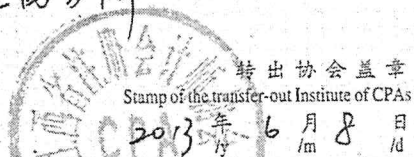


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中磊会计师事务所
江西分所

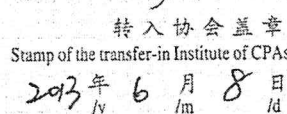
事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所
(特殊普通合伙)江西分所

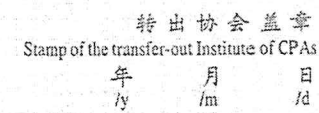
事务所
CPAs



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

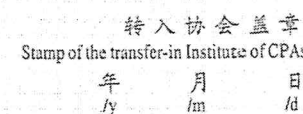
同意调出
Agree the holder to be transferred from

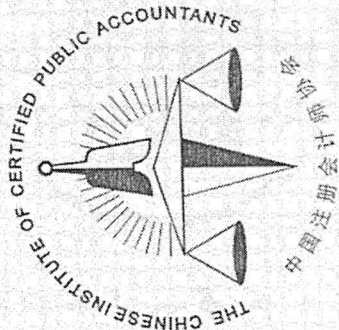
事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs





姓名	梁 华
Sex	男
出生日期	1977年10月15日
工作单位	中磊会计师事务所江西分所
Working unit	
身份证号码	360122197710156913
Identity card No.	



证书编号: 110001693609
No. of Certificate

批准注册协会: 江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 06 月 10 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

2008.7.21

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

