

**关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明

深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表 1-2

关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2021）第 110A008952 号

深圳市铁汉生态环境股份有限公司全体股东：

我们接受深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了铁汉生态 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2021）第 110A014063 号无保留意见审计报告。

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）的要求，铁汉生态编制了本专项说明所附的深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2020 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、合法性及完整性是铁汉生态管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计铁汉生态 2020 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。除了对铁汉生态实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2020 年度铁汉生态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。

本专项说明仅供铁汉生态披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二一年四月二十五日

深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2020 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：深圳市铁汉生态环境股份有限公司

单位：万元

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	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 资金的利息（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
大股东及其附属企业	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	-	7,000.00	-	7,000.00	-	交易	经营性
	广东华南虎足球俱乐部有限公司	控股股东控制企业	应收账款	-	2,292.40	-	100.00	2,192.40	交易	经营性
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	3,158.78	12,611.38	-	11,514.61	4,255.55	往来	非经营性
	海南铁汉生态农业开发有限公司	控股子公司	其他应收款	13.46	-	-	-	13.46	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	9,222.66	276,049.15	-	275,448.91	9,822.90	往来	非经营性
	六盘水铁汉生态环境有限公司	全资子公司	其他应收款	1,759.79	257.74	-	-	2,017.53	往来	非经营性
	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	7,750.41	462,665.17	-	461,707.89	8,707.69	往来	非经营性
	深圳市铁汉生态景观有限公司	全资子公司	其他应收款	187.28	21,321.02	-	21,508.30	-	往来	非经营性
	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	0.01	-	-	0.01	-	往来	非经营性
	深圳市汉风缘环保有限责任公司	控股子公司	其他应收款	770.00	956.00	-	406.00	1,320.00	往来	非经营性
	江苏铁汉生态旅游有限公司	全资子公司	其他应收款	212.75	103.98	-	143.00	173.73	往来	非经营性
	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	5,896.46	3,714.71	-	-	9,611.17	往来	非经营性
	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	933.94	106.82	-	-	1,040.76	往来	非经营性
	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	1,885.00	322.62	-	-	2,207.62	往来	非经营性
	临湘市汉湘文化有限公司	控股子公司	其他应收款	1,764.15	3,409.31	-	-	5,173.46	往来	非经营性
	嵩县汉禹生态环境工程有限公司	控股子公司	其他应收款	410.95	5,618.35	-	165.00	5,864.30	往来	非经营性
	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	13.37	36.76	-	-	50.13	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	516.66	3,578.46	137.32	-	4,232.44	往来	非经营性
	珠海市汉祺水环境治理有限公司	控股子公司	其他应收款	519.80	1,797.00	-	-	2,316.80	往来	非经营性
	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	0.45	-	-	-	0.45	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	4,841.71	-	-	11.71	4,830.00	往来	非经营性
	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	51.79	2,268.00	-	172.00	2,147.79	往来	非经营性
	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	421.60	1,563.25	-	-	1,984.85	往来	非经营性
	和田市汉景市政工程有限公司	控股子公司	其他应收款	111.77	64.44	-	-	176.21	往来	非经营性
	腾冲汉腾供排水有限公司	控股子公司	其他应收款	382.49	43.00	-	-	425.49	往来	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	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	64,851.30	32,701.42	-	1,600.00	95,952.72	往来	非经营性
	白沙汉旭缘水环境治理有限公司	全资子公司	其他应收款	398.22	140.43	-	-	538.65	往来	非经营性
	海口汉绿园工程建设有限公司	控股子公司	其他应收款	524.68	641.16	-	-	1,165.84	往来	非经营性
	信宜汉宜缘水治理有限公司	全资子公司	其他应收款	47.94	-	-	-	47.94	往来	非经营性
	河源市汉景源生态环境有限公司	全资子公司	其他应收款	0.40	42.48	-	42.88	-	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	104.59	-	-	-	104.59	往来	非经营性
	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	329.02	306.39	194.24	-	829.65	往来	非经营性
	滨州汉乡缘旅游开发有限公司	控股子公司	其他应收款	5,390.45	7,964.59	-	-	13,355.04	往来	非经营性

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	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 资金的利息 (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
	汉源县汉嘉园园林绿化工程有限公司	控股子公司	其他应收款	2,575.00	381.28	-	-	2,956.28	往来	非经营性
	河源市汉兴建设工程有限公司	控股子公司	其他应收款	1,624.18	1,695.70	-	-	3,319.88	往来	非经营性
	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	177.07	1,584.78	-	1,754.34	7.51	往来	非经营性
	五华县汉博投资开发有限公司	控股子公司	其他应收款	15,910.83	1,767.80	197.28	399.90	17,476.01	往来	非经营性
	北京星河园林景观工程有限公司	全资子公司	其他应收款	-	20,578.72	-	20,576.91	1.81	往来	非经营性
	赣州汉华缘环境建设有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2,900.00	-	-	2,900.00	往来	非经营性
	巧家县汉家缘人居环境治理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	5.00	-	-	5.00	往来	非经营性
	泉州市汉鹏翔生态环境建设发展有限公司	控股子公司	其他应收款	-	37.74	-	-	37.74	往来	经营性
	深圳市汉花缘环保有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	211.02	-	211.00	0.02	往来	非经营性
	深圳市铁汉商业保理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	178,692.11	-	149,529.96	29,162.15	往来	非经营性
	深圳市星汉环境有限公司	全资子公司	其他应收款	-	28.95	-	-	28.95	往来	非经营性
	姚安县铁汉生态河库连通工程建设有限公司	控股子公司	其他应收款	-	122.00	-	61.33	60.67	往来	非经营性
其 他 关 联 人 及 其 附 属 企 业	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	0.43	41.39	-	19.95	21.87	往来	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	10.80	17.05	-	-	27.85	往来	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	1,398.20	-	-	-	1,398.20	往来	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	609.14	-	-	-	609.14	往来	经营性
	贵港市铁汉温暖小镇建设管理有限公司	合营企业	其他应收款	59.19	-	-	0.74	58.45	往来	经营性
	江苏汉新湾生态旅游开发有限公司	合营企业	其他应收款	252.39	-	-	21.12	231.27	往来	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	3,207.51	3,057.68	-	247.01	6,018.18	往来	经营性
	深圳爱淘苗电子商务科技有限公司	联营企业之子公司	其他应收款	230.54	353.88	-	191.47	392.95	往来	经营性
	林州市汉林建设工程有限公司	合营企业	其他应收款	-	8.88	-	-	8.88	往来	经营性
	大方县汉方缘建设管理有限公司	合营企业	其他应收款	-	22.76	-	-	22.76	往来	经营性
	沿河汉江缘生态建设有限责任公司	合营企业	其他应收款	-	352.97	-	239.13	113.84	往来	经营性
	芦山县汉风缘生态建设有限责任公司	合营企业	其他应收款	-	41.49	-	-	41.49	往来	经营性
	天柱县汉天缘建设管理有限公司	合营企业	其他应收款	-	14.56	-	-	14.56	往来	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	3,113.20	1,104.14	-	98.80	4,118.54	往来	非经营性
总计				141,640.36	1,060,595.93	528.84	953,171.97	249,593.16	-	-

本表已于 2021 年 4 月 25 日获第四届董事会第四次会议批准

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人: