

南方中金环境股份有限公司
2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于南方中金环境股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022JNAA70450

南方中金环境股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021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财务报表附注，并于2022年4月22日出具了XYZH/2022JNAA70449号无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，中金环境编制了本专项说明所附的中金环境2021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、合法性及完整性是中金环境的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中金环境2021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。

除了对中金环境2021年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中金环境2021年度财务报表时中金环境提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中金环境2021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。

本专项说明仅供中金环境为 2021 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 北京

二〇二二年四月二十二日

附件一

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：南方中金环境股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	无锡市公用水务投资有限公司	同一控股股东	应收账款	8.58			7.15	1.43	销售供水设备	经营性往来
	无锡市政建设集团有限公司	同一控股股东	应收账款		38.00		30.40	7.60	服务销售	经营性往来
	无锡市水务集团有限公司	同一控股股东	合同资产		26.37			26.37	销售供水设备	经营性往来
	无锡市水务集团有限公司	同一控股股东	应收账款	703.18	4,234.51		3,930.24	1,007.45	销售供水设备	经营性往来
小计				711.76	4,298.88		3,967.79	1,042.85		
上市公司的子公司及其附属企业	中建华帆建筑设计院有限公司	南方中金勘察设计有限公司之全资子公司	其他应收款	258.40			258.40	-	往来款项	非经营性往来
	浙江金泰莱环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	10,558.86		157.11	10,715.97	-	往来款项	非经营性往来
	陆良中金环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	17,635.52	1,000.00	833.04		19,468.56	往来款项	非经营性往来
	宜兴市清凌环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	11,410.00		4.89	690.00	10,724.89	往来款项	非经营性往来
	江苏金山水务有限公司	全资子公司	其他应收款	33,100.00		23.20	260.00	32,863.20	往来款项	非经营性往来
	宜兴南方中金环境治理有限公司	全资子公司	其他应收款	25,375.00		2.94		25,377.94	往来款项	非经营性往来
	江苏南方中金污泥处理有限公司	全资子公司	其他应收款	9,040.00		4.90		9,044.90	往来款项	非经营性往来
	大理创新中金环保科技有限公司	持股90%的非全资子公司	其他应收款	2,030.98		94.72		2,125.70	往来款项	非经营性往来
	安徽鑫山环境治理有限公司	全资子公司	其他应收款	10,975.72	50.00	1.53		11,027.25	往来款项	非经营性往来
大名县华帆环保科技有限公司	持股85%的非全资子公司	其他应收款	3,787.75	90.00	210.64		4,088.39	往来款项	非经营性往来	

附件一

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：南方中金环境股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	清河县华宇清城工程项目管理有限公司	持股95.053%的非全资子公司	其他应收款	2,000.00	10,400.00	335.31		12,735.31	往来款项	非经营性往来
	沙河市中源环境工程有限公司	持股95%的非全资子公司	其他应收款		4,774.90	110.54		4,885.44	往来款项	非经营性往来
	河北磊源建筑工程有限公司	北京中咨华宇环保技术有限公司之二级全资子公司	其他应收款	728.86	3,821.00	96.71		4,646.57	往来款项	非经营性往来
	陕西绿馨水土保持有限公司	北京中咨华宇环保技术有限公司之全资子公司	其他应收款	1,043.62		43.50	43.62	1,043.50	往来款项	非经营性往来
	北京中咨华宇环保技术有限公司	全资子公司	其他应收款	12,204.38	2,722.55	217.43	900.00	14,244.36	往来款项	非经营性往来
	浙江中金生态科技有限公司	同一控股股东	其他应收款	640.99		23.10	41.00	623.09	往来款项	非经营性往来
	浩卓泵业(杭州)有限公司	同一控股股东	其他应收款	760.00		29.26		789.26	往来款项	非经营性往来
	NANFANG INDUSTRY PTE. LTD.	全资子公司	其他应收款	6.73				6.73	往来款项	非经营性往来
	HYDROO PUMP INDUSTRIES, S. L.	NANFANG INDUSTRY PTE. LTD. 持股85.00%的非全资子公司	其他应收款	356.46				356.46	往来款项	非经营性往来
	南方泵业(湖州)有限公司	全资子公司	其他应收款	9,595.20			9,595.20		往来款项	非经营性往来
	南方中金环境科学研究院(北京)有限公司	全资子公司	其他应收款	21.72			21.72		往来款项	非经营性往来
	洛阳水利勘测设计有限责任公司	全资子公司	其他应收款		500.00	6.71		506.71	往来款项	非经营性往来
小计				151,530.19	23,358.45	2,195.53	22,525.91	154,558.26		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	德清县东旭合金钢铸造有限公司	联营企业	其他应收款	400.00			400.00		往来款项	非经营性往来
	天津百斯特金属科技有限公司	联营企业	其他应收款	300.00				300.00	往来款项	非经营性往来
小计				700.00	-		400.00	300.00		
总计				152,941.95	27,657.33	2,195.53	26,893.70	155,901.11		

企业负责人： 杭军

主管会计工作负责人： 杨丽萍

会计机构负责人： 薛晨