



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

关于控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项审核说明

华兴专字[2021]20000060038号

瀚蓝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瀚蓝环境股份有限公司财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并于2021年3月29日签发了“华兴审字[2021]20000060018号”的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和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》(证监发字[2003]56号文)的要求,瀚蓝环境股份有限公司编制了后附的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)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是瀚蓝环境股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计瀚蓝环境股份有限公司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。除了对瀚蓝环境股份有限公司实施2020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。为了更好地理解瀚蓝环境股份有限公司的控股股东及其他关联方资金占用情况,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

本专项说明仅作为瀚蓝环境股份有限公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

附件:瀚蓝环境股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



中国注册会计师:
(项目合伙人)



中国注册会计师:



二〇二一年三月二十九日

附件：

瀚蓝环境股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制人：瀚蓝环境股份有限公司

单位：人民币元

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	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020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	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020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	佛山市南海供水集团有限公司	控股股东	其他应收款	492,353.91	618,706.32		492,353.91	618,706.32	租赁保证金	经营性往来
	佛山市瑞兴能源发展有限公司	广东南海控股投资有限公司的全资子			610,683.59		605,655.51	5,028.08	租金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	佛山瀚蓝资产管理有限公司	控股子公司	其他应收款	445,503,828.95	7,000,000.00			452,503,828.95	往来款	非经营性往来
	佛山市南海燃气发展有限公司	控股子公司	其他应收款	10,000.00				10,000.00	燃气保证金	经营性往来
	瀚蓝（佛山）新能源运营有限公司	控股子公司	其他应收款	54,507,405.53	4,000,000.00	1,984,629.13	58,000,000.00	2,492,034.66	借款	非经营性往来
	佛山市南海九江自来水有限公司	控股子公司	其他应收款	13,209,923.56	-	529,427.08	10,238,690.97	3,500,659.67	借款	非经营性往来
					2,500,000.00		2,500,000.00	-	租金	经营性往来
	佛山市南海区九江镇净草污水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	2,206,756.92		3,958.33	2,210,715.25	-	借款	非经营性往来
	佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	19,000,000.00			17,000,000.00	2,000,000.00	往来款	非经营性往来
	佛山市南海区里水污水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	67,562,102.84	23,200,000.00	2,285,325.85	51,000,000.00	42,047,428.69	借款	非经营性往来
	佛山市南海雅泰污水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	1,728,263.81		72,437.52		1,800,701.33	借款	非经营性往来
	佛山市南海区黄佳污水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	36,307,016.66	26,500,000.00	2,225,143.78	38,000,000.00	27,032,160.44	借款	非经营性往来
	佛山市南海海源水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	25,596,472.08	8,700,000.00	1,174,698.35	5,000,000.00	30,471,170.43	借款	非经营性往来
	佛山市瀚成水环境治理有限公司	控股子公司	其他应收款	67,807,044.63	6,000,000.00	1,932,109.11	75,739,153.74	-	借款及往来	非经营性往来
	佛山市南海区蓝湾水环境投资建设有限公	已出售子公司	其他应收款	41,822,559.06		480,886.77	42,303,445.83	-	借款	非经营性往来

其它关联方 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	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
上市公司的 子公司及其 附属企业	佛山市南海区蓝湾水 环境投资建设有限公司	已出售子公司	应收账款		6,310,000.00			6,310,000.00	咨询费	经营性往来
	佛山市南海瀚蓝固废 处理投资有限公司	控股子公司	其他应收款	39,500,000.00	31,500,000.00		7,500,000.00	63,500,000.00	往来款	非经营性往来
	瀚蓝绿电固废处理 （佛山）有限公司	控股子公司	其他应收款	35,400,000.00	96,300,000.00	813,750.01	132,513,750.01	-	借款	非经营性往来
	瀚蓝（厦门）固废处 理有限公司	控股子公司	其他应收款	98,500,000.00	76,500,000.00			175,000,000.00	往来款	非经营性往来
	瀚蓝（晋江）固废处 理有限公司	控股子公司	其他应收款	5,296,500.00	99,100,000.00	3,098,643.73	14,354,914.58	93,140,229.15	借款	非经营性往来
	瀚蓝（福清）固废处 理有限公司	控股子公司	其他应收款	5,500,000.00	2,800,000.00			8,300,000.00	往来款	非经营性往来
	大庆宇合环保技术服 务有限公司	控股子公司	其他应收款	9,011,756.25	1,500,000.00	528,668.42		11,040,424.67	借款	非经营性往来
	牡丹江瑞嘉环保服务 有限公司	控股子公司	其他应收款		1,000,000.00			1,000,000.00	往来款	非经营性往来
	瀚蓝（佛山）工业环 境服务有限公司	控股子公司	其他应收款	7,008,127.78	7,000,000.00	551,455.21		14,559,582.99	借款	非经营性往来
	瀚蓝（开平）固废处 理有限公司	控股子公司	其他应收款	61,978,331.09		296,773.60	58,420,000.00	3,855,104.69	借款	非经营性往来
	瀚蓝（饶平）固废处 理有限公司	控股子公司	其他应收款	8,000,000.00	50,000,000.00	1,492,463.15		59,492,463.15	借款	非经营性往来
	瀚蓝工业服务（赣 州）有限公司	控股子公司	其他应收款	11,552,198.61	46,500,000.00	2,609,016.73		60,661,215.34	借款	非经营性往来
	佛山市南海区狮山镇 松岗污水处理有限公	控股子公司	其他应收款	48,000,000.00				48,000,000.00	往来款	非经营性往来
	广东农智生物工程有 限公司	控股子公司	其他应收款		2,500,000.00		2,500,000.00	-	往来款	非经营性往来
	瀚蓝（海阳）固废处 置有限公司	控股子公司	其他应收款		3,000,000.00	90,675.00		3,090,675.00	借款	非经营性往来
	瀚蓝（济宁）固废处 置有限公司	控股子公司	其他应收款	24,499,944.38	56,350,000.00	2,920,404.94		83,770,349.32	借款	非经营性往来
	瀚蓝（淮安）固废处 理有限公司	控股子公司	其他应收款	42,635,055.22	42,350,000.00	3,546,926.12		88,531,981.34	借款	非经营性往来
	宣城瀚蓝固废处理有 限公司	控股子公司	其他应收款	30,320,468.42	79,660,000.00	3,833,339.80		113,813,808.22	借款	非经营性往来
	乌兰察布瀚蓝固废处 理有限公司	控股子公司	其他应收款	218,995,314.24	62,900,000.00	7,787,746.32	278,136,753.29	11,546,307.27	借款	非经营性往来
	佛山市南海瀚蓝供水 投资有限公司	控股子公司	其他应收款	22,723,500.08	31,550,000.00	1,861,863.53	2,500,000.00	53,635,363.61	借款	非经营性往来
	保定乾王生物工程有 限公司	控股子公司	其他应收款	426,720.65				426,720.65	往来款	非经营性往来
	佛山市南海瀚蓝环保 投资有限公司	控股子公司	其他应收款		18,500,000.00	605,301.87		19,105,301.87	借款	非经营性往来
	佛山市南海罗村污水 处理有限公司	控股子公司	其他应收款		30,000,000.00			30,000,000.00	往来款	非经营性往来
		控股子公司	其他应收款		2,000,000.00	85,066.68		2,085,066.68	借款	非经营性往来

其它关联方 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	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
上市公司的 子公司及其 附属企业	佛山市南海区狮山美博污水处理有限公司	控股子公司	其他应收款		3,200,000.00	136,106.68		3,336,106.68	借款	非经营性往来
	哈尔滨天人瑞合生物资源有限公司	控股子公司	其他应收款		23,500,000.00	413,720.82		23,913,720.82	借款	非经营性往来
	瀚蓝(安溪)固废处理有限公司	控股子公司	其他应收款		11,501,300.00	307,367.44	1,310,573.14	10,498,094.30	借款	非经营性往来
					1,900,000.00		1,900,000.00	-	往来款	非经营性往来
	瀚蓝(佛山)工业处置有限公司	控股子公司	其他应收款		10,000,000.00			10,000,000.00	往来款	非经营性往来
	瀚蓝(黄石)固废处理有限公司	控股子公司	其他应收款		3,000,000.00			3,000,000.00	往来款	非经营性往来
	瀚蓝(惠安)固废处理有限公司	控股子公司	其他应收款		49,000,000.00	748,650.01	3,000,000.00	46,748,650.01	借款	非经营性往来
	瀚蓝(廊坊)固废处理有限公司	控股子公司	其他应收款		188,000,000.00	5,954,815.86	22,400,000.00	171,554,815.86	借款	非经营性往来
	瀚蓝(南平)固废处理有限公司	控股子公司	其他应收款		1,800,000.00			1,800,000.00	往来款	非经营性往来
	瀚蓝(南平)生物环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款		16,700,000.00	661,702.72	2,850,000.00	14,511,702.72	借款	非经营性往来
	瀚蓝(万载)固废处理有限公司	控股子公司	其他应收款		37,000,000.00	304,356.27	37,000,000.00	304,356.27	借款	非经营性往来
	瀚蓝(枣庄) 环保能源有限公司	控股子公司	其他应收款		1,000,000.00			1,000,000.00	往来款	非经营性往来
	瀚蓝(漳州)固废处理有限公司	控股子公司	其他应收款		25,000,000.00	486,829.15	5,000,000.00	20,486,829.15	借款	非经营性往来
	瀚蓝城市环境服务有限公司	控股子公司	其他应收款	16,027,646.67	13,000,000.00	997,938.33	8,000,000.00	22,025,585.00	借款	非经营性往来
					22,000,000.00			22,000,000.00	往来款	非经营性往来
	瀚蓝工业服务(嘉兴)有限公司	控股子公司	其他应收款		14,500,000.00			14,500,000.00	往来款	非经营性往来
	瀚蓝乾王生物科技(韶关)有限公司	控股子公司	其他应收款		3,500,000.00	96,880.24		3,596,880.24	借款	非经营性往来
	瀚蓝乾王生物科技(湛江)有限公司	控股子公司	其他应收款		13,000,000.00	464,952.51		13,464,952.51	借款	非经营性往来
	瀚蓝乾王生物科技(肇庆)有限公司	控股子公司	其他应收款		13,000,000.00	445,649.03		13,445,649.03	借款	非经营性往来
	瀚蓝(大连)固废处理有限公司	控股子公司	其他应收款		3,100,000.00		3,100,000.00	-	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方 及其附属企 业	广东顺控环境投资有限公司	联营公司	应收账款	21,629,013.44	5,242,454.12		20,835,389.58	6,036,077.98	技术咨询费/建造服务	经营性往来
	佛山市西江供水有限公司	合营企业	应收账款		1,595,209.70		1,273,862.78	321,346.92	劳务及服务费	经营性往来
总计				1,482,758,304.78	1,286,988,353.73	51,829,680.09	905,685,258.59	1,915,891,080.01		