

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

三达膜环境技术股份有限公司

容诚专字[2020]361Z0161号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于三达膜环境技术股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2020]361Z0161 号

三达膜环境技术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三达膜环境技术股份有限公司（以下简称三达膜环境技术公司）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 9 日出具了容诚审字[2020]361Z0063 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（2017 年修订）的要求及参照上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录（2011 年年度报告）第三号》的规定，三达膜环境技术公司管理层编制了后附的三达膜环境技术股份有限公司 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保证其真实、准确、完整是三达膜环境技术公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计三达膜环境技术公司 2019 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。除了对三达膜环境技术公司实施 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。为了更好地理解三达膜环境技术公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供三达膜环境技术公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：三达膜环境技术股份有限公司 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。

(此页无正文，仅为容诚专字[2020]361Z0161号审计报告签字盖章页)



中国·北京

中国注册会计师：张慧玲



中国注册会计师：黄雅萍



2020年4月9日

附件:



三达膜环境技术股份有限公司

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

编制单位:

三达膜环境技术股份有限公司

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	2019年初占用资金 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										
上市公司的子公司及其 附属企业	三达膜科技(厦门)有限公司	子公司	其他应收款	-	7,509.04		2,050.00	5,459.04	往来款	非经营性资金往来
	长泰县三达水务有限公司	子公司	其他应收款	469.77	1,019.70		1,489.47	-	往来款	非经营性资金往来
	宣城市三达水务有限公司	子公司	其他应收款	551.20	3,139.90		994.50	2,696.60	往来款	非经营性资金往来
	伊通满族自治县三达水务有限公司	子公司	其他应收款	1,091.62	876.97		848.18	1,120.41	往来款	非经营性资金往来
	邓州市三达水务有限公司	子公司	其他应收款	684.84	611.87		699.60	597.11	往来款	非经营性资金往来
	许昌县三达水务有限公司	子公司	其他应收款	1,089.36	820.73		650.92	1,259.17	往来款	非经营性资金往来
	巨野县三达水务有限公司	子公司	其他应收款	851.61	1,921.21		1,333.88	1,438.94	往来款	非经营性资金往来
	梅河口市三达水务有限公司	子公司	其他应收款	2,978.91	3,981.10		2,835.87	4,124.14	往来款	非经营性资金往来
	东丰县三达水务有限公司	子公司	其他应收款	2,615.21	404.99		199.93	2,820.27	往来款	非经营性资金往来
	新民三达水务有限公司	子公司	其他应收款	1,899.79	2,102.68		748.80	3,253.67	往来款	非经营性资金往来
	东辽县三达水务有限公司	子公司	其他应收款	209.25	219.42		-	428.67	往来款	非经营性资金往来
	洮南市三达水务有限公司	子公司	其他应收款	-	1,878.86		876.00	1,002.86	往来款	非经营性资金往来
	东营市垦利区三达水务有限公司	子公司	其他应收款	3,336.74	686.97		847.44	3,176.27	往来款	非经营性资金往来
	白城市三达水务有限公司	子公司	其他应收款	915.86	5,789.11		1,621.50	5,083.47	往来款	非经营性资金往来
	华安县三达水务有限公司	子公司	其他应收款	702.14	242.13		343.52	600.75	往来款	非经营性资金往来
	济宁三达水务有限公司	子公司	其他应收款	1,839.49	232.87		224.00	1,848.36	往来款	非经营性资金往来
	宿松三达水务有限公司	子公司	其他应收款	60.28	487.22		547.50	-	往来款	非经营性资金往来
	许昌市东城三达水务有限公司	子公司	其他应收款	32.33	944.05		976.38	-	往来款	非经营性资金往来
	许昌市屯南三达水务有限公司	子公司	其他应收款	3,531.87	4,169.55		209.80	7,491.62	往来款	非经营性资金往来
	宿松临江三达水务有限公司	子公司	其他应收款	2,079.45	474.96		951.12	1,603.29	往来款	非经营性资金往来
	巨野新达水务有限公司	子公司	其他应收款	4,631.52	655.52		1,600.07	3,686.97	往来款	非经营性资金往来
	孝感三达水务有限公司	子公司	其他应收款	4,991.17	900.06		1,302.32	4,588.91	往来款	非经营性资金往来
	漳州三达污水处理有限公司	子公司	其他应收款	2,364.78	1,618.02		978.62	3,004.18	往来款	非经营性资金往来
吉安宏源污水处理有限公司	子公司	其他应收款	-	1,952.55		844.50	1,108.05	往来款	非经营性资金往来	
四平三达净水有限公司	子公司	其他应收款	5,979.06	7,063.33	949.76	13,992.15	-	借款及往来款	非经营性资金往来	
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				42,906.25	49,702.81	949.76	37,166.07	56,392.75		

公司法定代表人: LAN WEIGUANG

主管会计工作的负责人: 唐佳菁

会计机构负责人: 陈伯雷