

海天水务集团股份有限公司  
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

## 关于海天水务集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021CDAA60037

海天水务集团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海天水务集团股份有限公司（以下简称海天股份）2020 年度财务报表，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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2021CDAA60036 号无保留意见的审计报告。

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），以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，海天股份编制了本专项说明所附的海天股份 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海天股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海天股份 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。

除对海天股份 2020 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海天股份 2020 年度财务报表时海天股份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。

为了更好地理解海天股份 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供海天股份为 2020 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。



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年四月十九日

附件一

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

上市公司名称：海天水务集团股份有限公司

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	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
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
大股东及其附属企业	四川海天投资有限责任公司	控股股东	应付账款		36.87		36.87		房屋租赁	经营性往来
小计	-	-	-	-	36.87	-	36.87	-	-	经营性往来
	新津海天水务有限公司	全资子公司	其他应收款	1.57	42.67	-	43.02	1.22	资金往来	非经营性往来
	资阳海天污水处理有限公司	全资子公司	其他应付款	1,338.69	7,171.98	-	8,510.67	-	资金往来	非经营性往来
	简阳市沱江环保生化有限责任公司	全资子公司	其他应收款	2,232.89	18,531.47	135.86	17,664.67	3,235.55	资金往来	非经营性往来
	乐山海天水务有限公司	全资子公司	其他应付款	4,960.84	19,661.62	-	24,622.46	-	资金往来	非经营性往来
	峨眉山海天水务有限公司	全资子公司	其他应收款	10,038.12	1,552.61	-	815.38	10,775.34	资金往来	非经营性往来
	雅安海天水务有限公司	全资子公司	其他应收款	4.57	148.76	-	148.95	4.38	资金往来	非经营性往来
	金堂海天水务有限公司	全资子公司	其他应收款	1,018.71	16,344.78	-	13,755.97	3,607.53	资金往来	非经营性往来
	成都天府新区海天水务有限公司	全资子公司	其他应收款	1,587.44	7,756.55	-	7,434.15	1,909.84	资金往来	非经营性往来
	眉山市彭山海天水务有限公司	全资子公司	其他应收款	2,503.30	3,384.68	258.02	523.37	5,622.63	资金往来	非经营性往来
	开封海天水务有限公司	全资子公司	其他应收款	1,273.29	11,225.96	-	4,380.76	8,118.49	资金往来	非经营性往来
	濮阳县清源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	2,820.65	1,893.34	-	898.53	3,815.46	资金往来	非经营性往来
	平昌海天水务有限公司	全资子公司	其他应收款	5,812.44	3,270.51	-	517.55	8,565.40	资金往来	非经营性往来
	江油海天鸿飞环保有限公司	控股子公司	其他应收款	13,676.86	166.19	-	2,561.96	11,281.09	资金往来	非经营性往来
	新疆高新高海天水务有限公司	全资子公司	其他应付款	1,122.03	3,130.89	-	4,252.92	-	资金往来	非经营性往来
	罗平海天长背水务有限公司	控股子公司	其他应收款	3,237.58	1,812.86	227.63	112.50	5,165.58	资金往来	非经营性往来
	宜宾市翠屏区海天水务有限公司	全资子公司	其他应付款	2,189.05	8,317.96	-	10,507.01	-	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										

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
	浦江达海水务有限公司	控股子公司	其他应收款	-	8,414.34	-	1,400.00	7,014.34	资金往来	非经营性往来
	广汉海天维南水务有限公司	全资子公司	其他应收款	180.04	1,948.32	-	2,128.36	-	资金往来	非经营性往来
	成都天府新区锦悦泰贸易有限公司	全资子公司	其他应付款	1,416.99	37,215.27	-	38,632.25	-	资金往来	非经营性往来
	四川海壹检测技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,412.00	-	1,409.00	3.00	资金往来	非经营性往来
	卢氏县豫源清污水处理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	334.25	-	253.16	81.09	资金往来	非经营性往来
	成都海天科创科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	7,768.30	-	4,466.00	3,302.30	资金往来	非经营性往来
	新津海天水务有限公司	全资子公司	长期应收款	1,080.00	-	-	365.00	715.00	资金往来	非经营性往来
	资阳海天污水处理有限公司	全资子公司	长期应收款	2,100.00	-	-	2,100.00	-	资金往来	非经营性往来
	雅安海天水务有限公司	全资子公司	长期应收款	2,350.00	-	-	100.00	2,250.00	资金往来	非经营性往来
	金堂海天水务有限公司	全资子公司	长期应收款	-	2,200.00	-	-	2,200.00	资金往来	非经营性往来
	开封海天水务有限公司	全资子公司	长期应收款	6,300.00	-	-	4,750.00	1,550.00	资金往来	非经营性往来
小计	-	-	-	67,245.03	163,705.30	621.51	152,353.61	79,218.23	-	-
关联自然人										非经营性往来
小计										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	四川三岔湖北控海天投资有限公司	合营企业	其他应收款		11.21		11.21		代付工资等	非经营性往来
小计					11.21		11.21			非经营性往来
总计				67,245.03	163,753.38	621.51	152,401.69	79,218.23		

企业负责人:



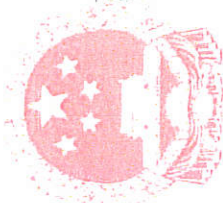

主管会计工作的负责人:

刘



会计机构负责人:





# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码  
91110101592354581W



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



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

成立日期 2012年03月02日  
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日  
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

**此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。**

登记机关

2021年01月08日

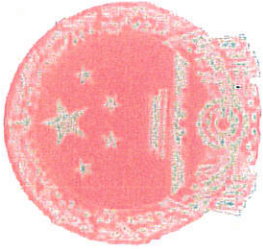


证书序号: 0014624

### 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》。

**此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。**

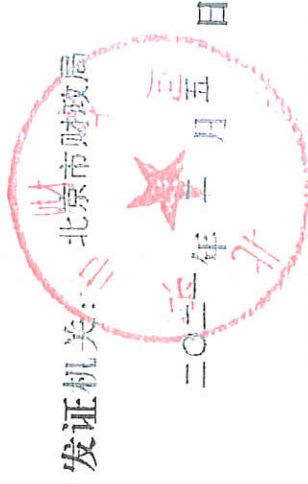


会计师事务所  
执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 谭小青  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010136  
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号  
 批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制

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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/ /

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/ /

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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/ /

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/ /

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/ /



姓名 王仁平  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1970-2-25  
Date of birth  
工作单位 四川君和会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 512227700225651  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007年12月31日



证书编号: 510100020025  
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年06月01日  
Date of Issuance



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

证书编号：  
No. of Certificate  
110101360145

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会  
四川省注册会计师协会  
2018年07月31日  
Date of issuance



姓名 汪璐露  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1989-02-26  
Date of birth  
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所  
Working unit  
身份证号码 61111198902261026  
Identity card No.