



首华燃气科技(上海)股份有限公司
专项报告
2020 年度

关于首华燃气科技(上海)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
的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA10320 号

首华燃气科技(上海)股份有限公司全体股东:

我们审计了首华燃气科技(上海)股份有限公司(以下简称“首华燃气”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 03 月 16 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA10316 号的无保留意见审计报告。

首华燃气管理层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[2003]56 号,2017 年修订)和深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是首华燃气管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计首华燃气 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解首华燃气 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财务报表一并阅读。

本报告仅供首华燃气为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



张琦

中国注册会计师：



孙逸君

中国·上海

二〇二一年三月十六日

首华燃气科技(上海)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

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 年期初占用 资金余额	2020 年度占用 累计发生金额	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年度其他 减少	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	上海沃施绿化工程有限公司	注 1	其他应收款		2,075.65	2,075.65	-	-	-	非经营性资金占 用
前大股东及其附 属企业		-								非经营性资金占 用
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	2020 年期初往来 资金余额	2020 年度往来 累计发生金额	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年度其他 减少	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	上海瑞驰曼投资有限公司	同受实际控制人控 制	应收账款	1,500.00	-	140.00	1360.00（注 1）	-	提供服务	经营性往来
	上海杨百利食品进出口有限公司	同受实际控制人控 制	应收账款	1.33	0.86	2.19	-	-	提供服务	经营性往来
	浙江杨百利生物科技有限公司	同受实际控制人控 制	应收账款	-	8.46	8.46	-	-	提供服务	经营性往来
	上海瑞驰曼文化旅游发展有限公 司	同受实际控制人控 制	应收账款	-	54.72	45.30	-	9.42	提供服务	经营性往来
小计				1,501.33	64.04	195.95	1,360.00	9.42		
上市公司 的子公 司及其附属企业	上海沃施绿化工程有限公司	注 1	其它应收款	2,055.65	20.00		2,075.65	-	往来款	非经营性往来
	海南沃施园艺技术发展有限公司	控股子公司	其它应收款	795.00	-	-	-	795.00	往来款	非经营性往来

	上海沃施实业有限公司	全资子公司	其它应收款	1,132.22	7,028.74	2,282.98	-	5,877.98	往来款	非经营性往来
	上海沃施园艺发展有限公司	全资子公司	其它应收款		1,041.42	276.17		765.25	往来款	非经营性往来
	浙江沃量能源有限公司	全资子公司	其它应收款		53.15	3.15	-	50.00	往来款	非经营性往来
	西藏沃施生态产业发展有限公司	全资子公司	其它应收款	5.00	-	5.00	-	-	往来款	非经营性往来
	宁国沃施园艺有限公司	注 2	其它应收款	0.02	-	0.02	-	-	往来款	非经营性往来
	小计			3,987.89	8,143.31	2,567.32	2,075.65	7,488.23		
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小计									
	总计			5,489.22	8,207.35	2,763.27	3,435.65	7,497.65		-

注 1: 经公司董事会第十五次会议决议通过, 公司将持有的上海沃施绿化工程有限公司 (100%) 以及廊坊沃枫生态工程建设有限公司 (绿化工程持有 70%) 全部股权以上述公司 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产为基准作价 13,135,548.24 元转让给上海瑞驰曼投资有限公司。上述股权转让事宜工商变更手续于 2020 年 12 月 4 日办妥, 上述公司于 2020 年 12 月 1 日起退出合并范围。股权转让款及绿化工程应收往来款已于 2020 年 12 月 29 日收回。

注 2: 原控股子公司宁国沃施园艺有限公司已注销。

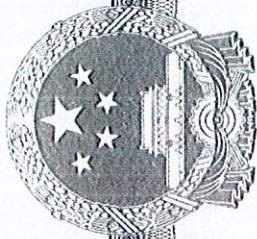
注 3: 经公司董事会第十五次会议决议通过, 公司将持有的上海沃施生物科技有限公司全部股权以该公司截止 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产为基准作价 369,242.83 元转让给上海瑞驰曼投资有限公司。上述股权转让事宜工商变更手续于 2021 年 1 月 22 日办妥, 股权转让款于 2021 年 2 月 22 日收回。

本表已于 2021 年 3 月 16 日获董事会批准。

法定代表人: _____

主管会计工作负责人: _____

会计机构负责人 (会计主管人员): _____



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

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 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日至不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效。



登记机关

2021 年 02 月 19 日

证书序号: 0001247

说明

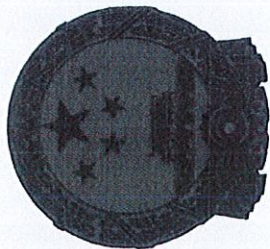
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

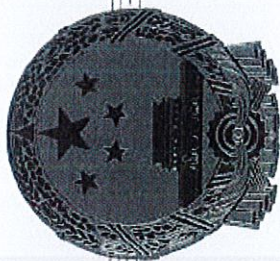
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

仅供出报告使用, 其他无效



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

仅供出报告使用, 其他无效

经财政部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

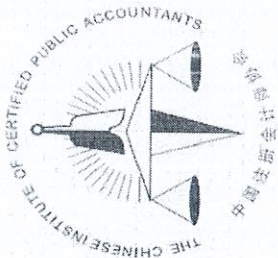
首席合伙人: 朱建弟



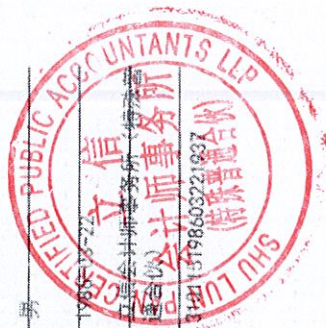
证书号: 34

发证时间: 二〇一一年七月

证书有效期至: 二〇一二年七月



姓 名 Full name 孙丞润
性 别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1986-06-22
工作单位 Working unit 立信会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 314115198603221837



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.



日 / 月 / 年

孙丞润(31000060497)
您已通过2020年检验
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

证书编号: 31000060497

No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

2014 年 03 月 25 日

发证日期: Date of Issuance