

关于处置原南汇水务局有价证券的情况汇报

(办公室)

为落实好新区财政局“关于开展往来款项清理工作”要求，全面清理局存量往来款项，进一步提高资金使用效益和会计信息质量，现将原南汇水务局有价证券处置情况报告如下。

一、局机关财务账面情况

截至 2021 年 12 月 31 日，新区生态环境局机关财务账面“其他应收款-南汇水务局有价证券”余额 75000 元，为原南汇水务局于 1992 年购买的上海新港供销公司代理出售的长江经济联合发展股份有限公司（以下简称“长发公司”）社会法人股。

“其他应付款-南汇水务局有价证券（红利）”49500 元，为所购买的长发公司有价证券的红利，该红利由上海南汇书院镇集体资产管理有限公司转入，自 2009 年至 2020 年累计收到长江股红利 49500 元。

二、有价证券由来情况

（一）证券采购渠道、出资和股票数量

经了解，该有价证券是由上海新港供销公司于 1992 年代理出售的长江经济联合发展股份有限公司（以下简称“长发公司”）社会法人股。南汇县水利局于 1992 年 9 月 8 日购买了 2000 股，南汇县水利工程队于 1992 年 9 月 18 日购买了 3000 股，累计购买该股票 5000 股（面值 10 元，溢价发行 15 元），账面出资总价 75000 元。后来股票面值由 10 元拆分成 1 元，故持有股数量变为 5 万股。

（二）关于代理方的变更情况

1994 年原代理方上海新港供销公司关闭，该股票相关事项于 1996 年划入新港文化厂，2003 年新港镇和书院镇合并后，又划入上海南汇书院镇集体资产管理有限公司（以下简称“书院集资公司”），由书院集资公司负责该股票后续事项管理。

经了解，书院集资公司是长发公司的股东，原南汇水利局不是股东。原南汇水利局所持长发公司的股票仅为书院集资公司所持长发公司的一部分，由书院集资公司统一对口长发公司。

据了解书院集资公司是非全资国企。

三、关于清理往来款项工作推进情况

为做好原南汇水务局有价证券处置工作，2023 年 12 月 14 日，黄海华副局长和张红总工组织召开专题会，商原南汇水务局有价证券事宜，新区财政局、书院镇、区农委和书院集资公司与会。会议听取了新区财政局、区农委关于处置往来款项清理工作的专业意见，书院镇和书院集资公司也对该问题进行了深入交流。

“其他应付款-南汇水务局有价证券（红利）”49500 元。会上，书院集资公司确认，书院集资公司自 2009 年至 2020 年累计转入的 49500 元红利是 10 万股的红利，其中原南汇水务局只占 5 万股，剩余 5 万股为个人部分。按照区财政局意见，累计收到的 49500 红利，原南汇水务局持有的股份红利上缴国库，剩余个人持股的红利返还书院集资公司。

“其他应收款-南汇水务局有价证券”余额 75000 元。会议提出两条路径，即，一是我局无偿转让给书院镇，但路径上存在一定风险；二是由书院集资公司按照原值 75000 元回购该股份，但对书院集资公司来讲需做好后续一系列工作。经局领导充分沟通协调，2023 年 12 月 15 日，我局收到书院镇反馈，书院集资公司愿意按原值回购该股份。为在 12 月底前尽快解决局机关往来款项事宜，办公室按回购流程已起草“关于商请上海南汇书院镇集体资产管理有限公司回购长发公司社会法人股的函”（函件附后）。

以上一并提交局党组会审议。

附件：关于商请上海南汇书院镇集体资产管理有限公司回购长发公司社会法人股的函

关于商请上海南汇书院镇集体资产管理有限公司回购 长发公司社会法人股的函

上海南汇书院镇集体资产管理有限公司：

浦东新区生态环境局在两区合并时，财务账面平移接收了原南汇县水利局 1992 年购买的由新港供销公司转让的长发公司社会法人股 5000 股，累计面值为 75000 元，账面记录为“其他应收款-有价证券”（附转让证明复印件 2 份）。据了解，该项股权有关事项目前由你公司负责管理（附 2016 年及 2017 年两次划入红利的进账单）。

根据行政单位不得持股的相关规定，以及新区财政局清理往来款的工作要求，我局商请你公司按原值 75000 元回购该股份，以期彻底清理新区生态环境局机关往来款问题。

特此致函。

上海市浦东新区生态环境局

2023 年 12 月 15 日

（联系人：龚叶丹

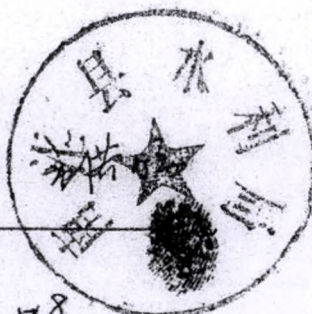
联系电话：18116080900）

转 让 证 明

兹由 新范供销社 愿将 长发公司 社会股
股票 壹仟 股转让给 高阳县
水利局。股票面值 拾元，
 溢价发行为 壹拾伍元。现收到 水利局 购
股 现金人民币 壹万元正。
 将依照 水利局 意图代为办理具体
 事宜。

特此证明!

转让人:



月 9 日 8

转 让 证 明

兹由 新港供销公司 愿将 长发公司社会
法人股 股票 叁仟 股转让给 南京
水利二队。股票面值 拾元，
 溢价发行行为 壹拾伍元。现收到 水利二队
支票 现金人民币 叁万伍仟元。本公司
 将依照 二队已书 意图代为办理具体
 事宜。

特此证明！



上海银行业务回单

打印次数:1

29

记账日期:2016年03月03日

回单编号:2016030400010435

综合业务系统实时贷记-贷方

币种:CNY

汇书院镇集体资产管理有限公司

收款人名称:上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局

52058010176454

收款人账号:31592703001921737

行:上海农商银行新港支行

收款人开户行:上海银行张江支行

(大写):叁万伍仟陆佰元整

金额(小写):35,600.00

附加信息及用途:

2009-2013年长江股红利

银行编号:BEA160631017395074900

回单验证码:7212-5143-0434-4554

打印时间:2016-04-05 09:34:16 01

上海银行业务回单

记账日期:2016年03月21日

打印次数:1

回单编号:2016032200017758

核算综合业务系统实时贷记-贷方

币种: CNY

汇书院镇集体资产管理有限公司

收款人名称:上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局

2752058010176454

收款人账号:31592703001921737

开户行:上海农商银行新港支行

收款人开户行:上海银行张江支行

金额(大写):叁仟玖佰元整

金额(小写):3,900.00

附加信息及用途:
2014年长江股红利

银行编号:BEA160811449015056102

回单验证码:2405-5471-7364-8323
打印时间:2016-04-05 09:34:16 01

上海银行业务回单

打印次数:1

记账日期:2017年01月11日

回单编号:2017011200017263

业务类型:上海市支付结算综合业务系统实时贷记-贷方

币种:CNY

付款人名称:上海南汇书院镇集体资产管理有限公司

收款人名称:上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局

付款人账号:32752058010176454

收款人账号:31592703001921737

付款人开户行:上海农商银行新港支行

收款人开户行:上海银行张江支行

金额(大写):肆仟元整

金额(小写):4,000.00

附加信息及用途:

2015年长江股红利0.4元/10股*10万股

银行编号:BEA170111834416091000

回单验证码:5491-3106-0123-7283

打印时间:2017-02-06 11:52:34 01