

重庆水务集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明
天职业字[2021]15545-1 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2-3

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]15545-1 号

重庆水务集团股份有限公司董事会：

我们审计了重庆水务集团股份有限公司（以下简称“重庆水务集团”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年3月31日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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修订）》的要求及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，重庆水务集团编制了后附的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”）。

编制和对外披露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”），并确保其真实性、合法性及完整性是重庆水务集团管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，重庆水务集团汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解重庆水务集团2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



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

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

单位：人民币万元

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 (不含利息)	2020 年度占用资 金的利息(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										
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 年期 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(如有)	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 年期 末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属 企业	重庆市水务资产经营有限公司	控股股东之母公司	合同资产	881.18	358.82		418.95	821.05	工程施工、销售设备	经营性资金往来
	重庆市水务资产经营有限公司	控股股东之母公司	应收账款	1,231.66	1,431.40		1,295.98	1,367.08	销售材料、工程施工、 工程监理	经营性资金往来
	重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	股东的子公司	应收账款	244.41	7.52		204.41	47.52	销售材料、工程施工	经营性资金往来
	重庆唐家桥水处理项目管理有限公司	股东的子公司	应收账款	2,405.43			472.24	1,933.19	工程施工	经营性资金往来
	重庆市水务资产经营有限公司	控股股东之母公司	其他应收款	906.20	174.60		353.86	726.94	工程保证金	经营性资金往来

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 年期 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 (如有)	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 年期 末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
	重庆唐家桥水处理项目管理有限公司	股东的子公司	其他应收款	10.76				10.76	工程保证金	经营性资金往来
	重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	股东的子公司	其他应收款	185.51	87.97		105.42	168.06	工程保证金	经营性资金往来
	小计			5,865.15	2,060.31		2,850.86	5,074.60		
上市公司的子公 司及其附属企业	成都汇凯水处理有限公司	控股子公司	长期应收款	6,220.25		119.08	121.14	6,218.19	资金拆借	非经营性资金往来
	安陆市润洁环保科技有限公司	控股子公司	长期应收款	5,910.97		1.54	5,653.20	259.31	资金拆借	非经营性资金往来
	小计			12,131.22		120.62	5,774.34	6,477.50		
关联自然人										
其他关联方及其 附属企业	重庆大足城乡建设投资集团有限公司	子公司之其他重要 股东	其他应收款	257.61			45.33	212.28	往来款	非经营性资金往来
	重庆中法水务投资有限公司	合营企业	一年内到期 的非流动资 产	11,700.00			5,500.00	6,200.00	资金拆借	非经营性资金往来
	小计			11,957.61			5,545.33	6,412.28		
总计				29,953.98	2,060.31	120.62	14,170.53	17,964.38		

注：大股东及其控股的附属子企业经营性往来款期初余额较上期期末存在变化，主要系重庆水利投资（集团）有限公司自 2020 年 5 月完成投资入变更，不再由重庆水务资产经营有限公司控制，故本期未将重庆水利投资（集团）有限公司及其下属子企业作为公司大股东及其控股的附属子企业披露，仅作为其他关联方进行披露。

法定代表人：

郑彬



主管会计工作的负责人：

陈研



会计机构负责人：

屈文学

