

关于中持水务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：中持水务股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-63214878

附表 2

关于中持水务股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	长江生态环保集团有限公司	第一大股东	应收账款		25.00		25.00		提供技术支持服务	经营性往来
	长江生态环保集团有限公司	第一大股东	合同资产		146.95			146.95	提供技术支持服务	
	长江生态环保集团有限公司	第一大股东	预付款项		86.68		4.91	81.77	提供技术支持服务	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计					258.63		29.91	228.72		

中持水务股份有限公司

专项报告

2022 年度

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编码: 沪23SBJ7LEGG



关于中持水务股份有限公司 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[2023]第 ZA11812 号

中持水务股份有限公司全体股东：

我们审计了中持水务股份有限公司（以下简称：中持股份）2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA11810 号的无保留意见审计报告。

中持股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2022 年 12 月修订）》的相关规定编制了后附的 2022 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、合法和完整是中持股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中持股份 2022 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。

为了更好地理解中持股份 2022 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。



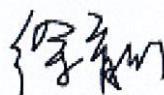
本报告仅供中持股份为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二三年四月二十一日





中持水务股份有限公司 2022 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

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	2022 年年初 往来资金余 额	2022 年度往 来累计发生 金额(不含 利息)	2022 年度 往来资金 的利息(如 有)	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企 业										
前大股东及其附属企 业										
其它关联资金往来										
大股东及其附属企业	长江生态环保集团有限公司	第一大股东	应收账款		25.00		25.00		提供技术支持服务	经营性往来
	长江生态环保集团有限公司	第一大股东	合同资产		146.95			146.95	提供技术支持服务	经营性往来
	长江生态环保集团有限公司	第一大股东	预付账款		86.68		86.68		提供技术支持服务	经营性往来
	大股东及其附属企业小计:				258.63		111.68	146.95		
上市公司的子公司及其 附属企业	江苏南资环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款		5.68			5.68	经营性支持费	经营性往来
	中特新概念环境发展宜兴有限公司	控股子公司	应收账款	534.43	28.93			563.36	提供技术支持服务	经营性往来
	中特新概念环境发展宜兴有限公司	控股子公司	其他应收款	1,003.64	4,438.07			5,441.71	经营性支持费	经营性往来
	沧州中持环保设施运营有限公司	控股子公司	应收账款	75.57	78.02			153.59	提供技术支持服务	经营性往来
	沧州中持环保设施运营有限公司	控股子公司	其他应收款		59.44			59.44	经营性支持费	经营性往来
	涿州中持水务有限公司	控股子公司	应收账款	70.86	53.50			124.36	提供技术支持服务	经营性往来
	宣城中持水务有限公司	控股子公司	应收账款	455.00				455.00	提供技术支持服务	经营性往来
	焦作中持水务有限公司	控股子公司	应收账款	0.91	7.55			8.46	提供技术支持服务	经营性往来
	焦作中持水务有限公司	控股子公司	其他应收款	2,443.94	374.61		2,339.71	478.84	经营性支持费	经营性往来
	河南鼎盛冶金科技有限公司	控股子公司	其他应收款	8.11	203.51		200.00	11.62	经营性支持费	经营性往来
	北京中持净水材料技术有限公司	控股子公司	应收账款	94.57	4.24			98.81	提供技术支持服务	经营性往来
	北京中持净水材料技术有限公司	控股子公司	其他应收款		13.22			13.22	经营性支持费	经营性往来



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	2022年年初 往来资金余 额	2022年度往 来累计发生 金额(不含 利息)	2022年度 往来资金 的利息(如 有)	2022年度偿 还累计发生 金额	2022年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	肃宁县中持环保设施运营有限公司	控股子公司	应收账款	15.84	0.34			17.18	提供技术支持服务	经营性往来
	江山中持水务有限公司	控股子公司	应收账款	105.00	5.51		105.00	5.51	提供技术支持服务	经营性往来
	江山中持水务有限公司	控股子公司	其他应收款	257.26	358.35			615.61	经营性支持费	经营性往来
	三门峡中持水务有限公司	控股子公司	应收账款	126.50	79.25			205.75	提供技术支持服务	经营性往来
	东阳中持水务有限公司	控股子公司	应收账款	39.39	91.06			130.45	提供建造服务	经营性往来
	湖州中持水务股份有限公司	控股子公司	应收账款	2,240.37	5.15		5.00	2,240.52	提供建造服务	经营性往来
	湖州中持水务股份有限公司	控股子公司	其他应收款	5.45	11.88			17.33	经营性支持费	经营性往来
	正定中持水务有限公司	控股子公司	应收账款	26.10	30.36		47.00	9.46	提供建造服务	经营性往来
	正定中持水务有限公司	控股子公司	其他应收款	4,122.65			80.00	4,042.65	经营性支持费	经营性往来
	任丘中持环境发展有限公司	控股子公司	应收账款	117.53	123.10			240.63	提供建造服务	经营性往来
	安阳中持水务有限公司	控股子公司	应收账款	33.02	17.50			50.52	提供建造服务	经营性往来
	安阳中持水务有限公司	控股子公司	其他应收款	805.13	1,582.92		2,388.05		经营性支持费	经营性往来
	宁晋县中持环境发展有限公司	控股子公司	应收账款	115.57	161.68		110.36	166.89	提供建造服务	经营性往来
	宁晋县中持环境发展有限公司	控股子公司	其他应收款	493.13	1,100.00			313.13	经营性支持费	经营性往来
	滑河县亿中水务有限公司	控股子公司	应收账款	12.02	15.32			27.34	提供建造服务、技术支持服务	经营性往来
	滑河县亿中水务有限公司	控股子公司	其他应收款	376.06	2,834.03				经营性支持费	经营性往来
	河南汇通环境工程有限公司	控股子公司	应收账款		1,582.45			1,582.45	提供技术支持服务	经营性往来
	任丘中持水务有限公司	控股子公司	应收账款	1,671.29	7.56			1,678.85	提供建造服务	经营性往来
	任丘中持水务有限公司	控股子公司	其他应收款	214.69	110.00		324.69		经营性支持费	经营性往来
	温华环境科技(北京)有限公司	控股子公司	应收账款	6.71	28.69			35.40	提供技术支持服务	经营性往来
	温华环境科技(北京)有限公司	控股子公司	预付账款	281.60			281.60		设备采购	经营性往来
	慈溪经济开发区中持环境管理有限公司	控股子公司	应收账款	87.17	5.39			68.80	提供技术支持服务	经营性往来
	慈溪经济开发区中持环境管理有限公司	控股子公司	其他应收款		2.92			2.92	经营性支持费	经营性往来
	北京中持碧洋环境技术有限公司	控股子公司	应收账款	77.62	52.48			130.10	提供技术支持服务	经营性往来
	北京中持碧洋环境技术有限公司	控股子公司	预付账款	194.51	477.03		568.49	103.05	材料采购	经营性往来




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	2022年期末 往来资金余 额	2022年度往 来累计发生 金额(不含 利息)	2022年度 往来资金 的利息(如 有)	2022年度偿 还累计发生 金额	2022年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京中特碧泽环境技术有限公司	控股子公司	其他应收款	117.40	267.27			384.67	经营性支持费	经营性往来
	滑河县环中水务有限公司	控股子公司	其他应收款	109.87	191.40		20.00	281.27	经营性支持费	经营性往来
	义马中特水务有限公司	控股子公司	应收账款	344.14	4,895.58		1,537.01	3,702.71	提供技术支持服务	经营性往来
	义马中特水务有限公司	控股子公司	合同资产		4,285.12		4,285.12		提供建造服务、技术支持服务	经营性往来
	滑河县环中水务有限公司	控股子公司	应收账款		945.16		945.16		提供建造服务	经营性往来
	任丘中特环保新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	214.13	797.00			1,011.13	经营性支持费	经营性往来
	宿州中特水务有限公司	控股子公司	应收账款	315.00				315.00	提供技术支持服务	经营性往来
	宿州中特水务有限公司	控股子公司	其他应收款	14.07			0.39	13.68	经营性支持费	经营性往来
	新乡市中特环保科技有限公司	控股子公司	应收账款		4.12			4.12	提供技术支持服务	经营性往来
	新乡市中特环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	9.93	630.94		3.72	637.15	经营性支持费	经营性往来
	滑云中特生物质能源有限公司	控股子公司	其他应收款		2.00			2.00	经营性支持费	经营性往来
	江苏传山环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款		3,500.00		3,450.00	50.00	经营性支持费	经营性往来
	上市公司的子公司及其附属企业小计:			17,237.18	29,468.33		21,240.55	25,464.96		
	北京中特绿色能源环境技术有限公司	受母公司监事控制的 公司	应收账款	1,382.30	53.51		1,394.69	41.12	提供技术支持服务	经营性往来
	北京中特绿色能源环境技术有限公司	受母公司监事控制的 公司	预付账款		10.85			10.85	提供技术支持服务	经营性往来
	滑云农环能源环境科技有限公司	联营企业	应收账款	955.03	4,869.15		2,447.17	3,377.01	提供建造服务	经营性往来
	滑云农环能源环境科技有限公司	联营企业	合同资产	3,045.65	2,989.01		3,653.94	2,380.72	提供建造服务	经营性往来
	宁波水艺中特环境管理有限责任公司	联营企业	应收账款	16.57	38.10		43.40	11.27	提供技术支持服务	经营性往来
	宁波水艺中特环境管理有限责任公司	联营企业	其他应收款	37.55			37.55		提供技术支持服务	经营性往来
	启盘科技发展(上海)有限公司	联营公司	预付账款		4.82		0.34	4.48	采购设备	经营性往来
	三峡雄州(河北雄安)水务有限公司	联营公司	应收账款		419.71		419.71		提供技术支持服务	经营性往来
	睢县水环境发展有限公司	联营企业	应收账款	1,810.76	1,985.49		400.00	3,996.25	提供建造服务	经营性往来
	睢县水环境发展有限公司	联营企业	合同资产	606.97	563.82		989.49	181.30	提供建造服务	经营性往来



其它关联方往来	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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	冀城中州水务污水处理有限公司	参股公司	应收账款	22.71	214.02			236.73	提供建造服务	经营性往来
	冀城中州水务污水处理有限公司	参股公司	合同资产	540.49			196.35	344.14	提供建造服务	经营性往来
	许昌市新特水环境科技有限公司	联营企业	应收账款		9,275.25		7,542.50	1,732.75	提供建造服务	经营性往来
	许昌市新特水环境科技有限公司	联营企业	合同资产	678.75	4,541.95		4,382.07	838.63	提供建造服务	经营性往来
	原阳县金豫河中特水务有限公司	联营企业	应收账款	6.53	38.21		40.49	4.25	提供技术支持服务	经营性往来
	原阳县金豫河中特水务有限公司	联营企业	其他应收款	2.72	3.11		1.63	4.20	提供技术支持服务费	经营性往来
	中州水务控股有限公司	参股公司	应收账款	585.94				585.94	提供建造服务	经营性往来
	其他关联方及其附属企业小计:			9,691.97	25,007.00		21,549.33	13,149.64		
	总计			26,929.15	54,733.96		42,901.56	38,761.55		

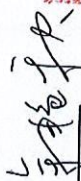
本汇总表已于2023年4月21日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人): 

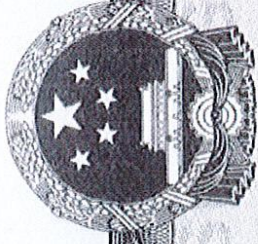


主管会计工作负责人: 



会计机构负责人: 





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

市场主体更多登记事项、变更信息、变更记录、监管信息应用服务。



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

出资额 人民币15,500,000万元整

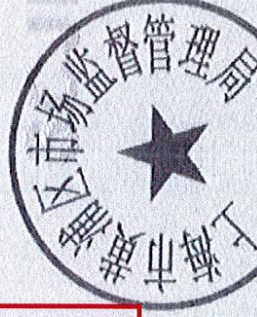
成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用, 其他无效

经营范围 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, 出具审计报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其它业务。
【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】

登记机关



2023年01月12日

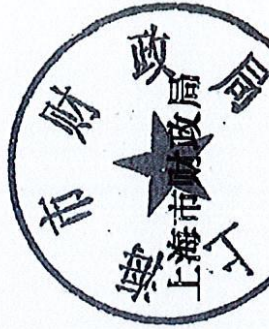
证书序号: 0001247

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》。

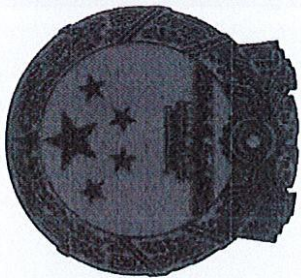
仅供出报告使用，其他无效。

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:

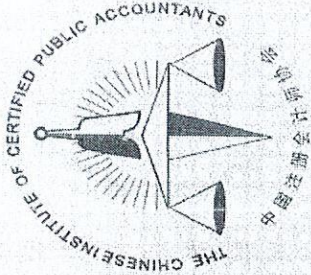
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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)



姓 Full name: 冯 蕾
 Sex: 女
 出生 Date of birth: 1968-08-24
 工作单位 Working Unit: 信立会计师事务所
 身份证号 Identity card No.: 310101196808240000



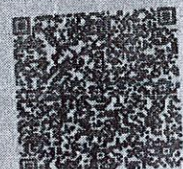
仅供出报告使用 其他无效

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.



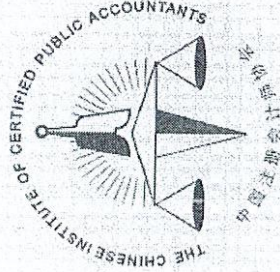
冯蕾(310000052124)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



冯蕾的年检二维码

月 日
m d

证书编号: 310000052124
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000 年 12 月 19 日
Date of Issuance / /



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of Birth
工作年份 Working years
身份证号 Identity card No.



上海市注册会计师协会

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.

证书编号: 31000061889
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 04 月 15 日
Date of Issuance



徐育竹(31000061889)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

徐育竹年检二维码