

中持水务股份有限公司

关于《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》的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日发布了《2022年年度报告》，并将《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》作为附件上传并挂网。

由于工作人员操作失误，公司制作表单里的数据与立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第ZA11812号《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》数据不一致，现做出如下更正，相关数据以本更正公告为准。

因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将以此为鉴，在以后的工作中进一步加强公告数据的复核工作，以避免类似情况发生。敬请广大投资者予以谅解。

更正后:

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
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	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 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	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
	中持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
	中持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

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
	清河县中持水务有限公司	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
	宜城中持水务有限公司有限公司	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
	河南鼎鑫冶金科技有限公司	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
	肃宁县中持环保设施运营有限公司	控股子公司	应收账款	16.84	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
	朔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
	朔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		1,280.00	313.13	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
	清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
	清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		3,210.09		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		23.76	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
	北京中持碧泽环境技术有限责任公司	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
	北京中持碧泽环境技术有限责任公司	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
	北京中持碧泽环境技术有限责任公司	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
	清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
	义马中持水务有限公司	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
	义马中持水务有限公司	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
	清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
	任丘中持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
	宿州中持水务有限公司	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
	宿州中持水务有限公司	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
	新乡市中持环保科技有限公司	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

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
	新乡市中持环保科技有限公司	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
	灌云中持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		
其他关联方及其附属企业	北京中持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
	北京中持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
	灌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
	灌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
	宁波水艺中持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
	宁波水艺中持环境管理有限责任公司	联营企业	其他应收款	37.55			37.55		提供技术支持服务费	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	3,396.25	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
	襄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
	襄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
	许昌市新持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
	许昌市新持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
原阳县金豫河中持水务有限公司	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	

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
	原阳县金豫河中持水务有限公司	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		

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2023 年 4 月 23 日