

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

2021 年度



防 伪 编 码： 31000006202235853Z

被审计单位名称： 中持水务股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZA12080号

签字注册会计师： 徐志敏

注 师 编 号： 310000062317

签字注册会计师： 徐育竹

注 师 编 号： 310000061889

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



## 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[2022]第 ZA12080 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”)2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021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2022年4月26日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA12077 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》的相关规定编制了后附的2021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2021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公司2021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公司为披露 2021 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：

徐敏



中国注册会计师：

徐育竹



中国·上海

二〇二二年四月二十六日

中持水务股份有限公司 2021 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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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										
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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	应收帐款		50.00		50.00		提供技术支持服务费	经营性往来
	大股东及其附属企业小计:				50.00		50.00			经营性往来
	中特新概念环境发展宣兴有限公司	控股子公司	应收帐款	954.43	180.00		600.00	534.43	对子公司技术支持服务费	经营性往来
	中特新概念环境发展宣兴有限公司	控股子公司	其他应收款		3,553.64		2,550.00	1,003.64	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	应收帐款		75.57			75.57	对子公司技术支持服务费、经营性支持费	经营性往来
	清河县中持水务有限公司	控股子公司	应收帐款		70.86			70.86	对子公司技术支持服务费、经营性支持费	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	1,730.70	1,026.28		313.04	2,443.94	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	宣城中持水务有限公司	控股子公司	应收帐款		455.00			455.00	对子公司技术支持服务费、经营性支持费	经营性往来
	焦作中持水务有限公司	控股子公司	应收帐款		0.91			0.91	对子公司技术支持服务费、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	4.60	3.51			8.11	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	应收帐款	154.57			60.00	94.57	对子公司技术支持服务费	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	应收帐款		16.84			16.84	对子公司技术支持服务费、经营性支持费	经营性往来
	江山中持水务有限公司	控股子公司	应收帐款		105.00			105.00	对子公司技术支持服务费、经营性支持费	经营性往来
	江山中持水务有限公司	控股子公司	合同资产		99.06		99.06		对子公司提供建造服务	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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	江山中持水务有限公司	控股子公司	其他应收款	347.41	219.85		310.00	257.26	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	应收帐款		126.50			126.50	对子公司技术支持服务费、经营性支持费	经营性往来
	东阳中持水务有限公司	控股子公司	应收帐款	1,149.00	39.39		1,149.00	39.39	对子公司提供建造服务、经营性支持费	经营性往来
	东阳中持水务有限公司	控股子公司	合同资产	122.79	-122.79				对子公司提供建造服务、经营性支持费	经营性往来
	朔州中持水务股份有限公司	控股子公司	应收帐款	2,235.57	4.80			2,240.37	对子公司提供建造服务、经营性支持费	经营性往来
	朔州中持水务股份有限公司	控股子公司	合同资产		-8.05		-8.05			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			5.45	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	应收帐款	4.61	21.49			26.10	对子公司提供建造服务、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	其他应收款	2,910.99	1,406.19		194.53	4,122.65	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	应收帐款	4,498.00	1,604.53		5,985.00	117.53	对子公司提供建造服务	经营性往来
	任丘中持环境发展有限公司	控股子公司	合同资产		1,364.22		1,364.22		对子公司提供建造服务、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	其他应收款	425.42			425.42		经营性支持费	经营性往来
	安阳中持水务有限公司	控股子公司	应收帐款	31.94	1.08			33.02	对子公司提供建造服务、经营性支持费	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	610.08	197.13		2.08	805.13	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	应收帐款	1,671.86	145.18		1,701.47	115.57	对子公司提供建造服务、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	合同资产	62.84			62.84		对子公司提供建造服务、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	其他应收款		1,097.99		604.86	493.13	经营性支持费	经营性往来
	清河县亿中水务有限公司	控股子公司	应收帐款	0.00	12.02			12.02	对子公司提供建造服务、技术支持服务费	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		376.89		0.83	376.06	经营性支持费	经营性往来
	任丘中持水务有限公司	控股子公司	应收帐款	0.00	1,671.29			1,671.29	对子公司提供建造服务	经营性往来
	任丘中持水务有限公司	控股子公司	合同资产		1,528.34		1,528.34		对子公司提供建造服务	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	8.88	301.94		96.13	214.69	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	应收帐款		8.01		1.30	6.71	对子公司技术支持服务费	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系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	温华环境科技(北京)有限公司	控股子公司	预付帐款		281.60		281.60	设备采购	经营性往来
	温华环境科技(北京)有限公司	控股子公司	其他应收款	150.73		150.73		经营性支持费	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	应收帐款	68.00	20.97	1.80	87.17	对子公司技术支持服务费、经营性支持费	经营性往来
	北京中持碧泽环境技术有限公司	控股子公司	应收帐款		77.62		77.62	对子公司技术支持服务费	经营性往来
	北京中持碧泽环境技术有限公司	控股子公司	预付帐款		194.51		194.51	材料采购	经营性往来
	北京中持碧泽环境技术有限公司	控股子公司	其他应收款	16.10	101.30		117.40	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	应收帐款	137.33	206.81		344.14	对子公司技术支持服务费	经营性往来
	清河县环中水务有限公司	控股子公司	应收帐款		5,233.00	5,233.00		对子公司提供建造服务	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		110.00	0.13	109.87	经营性支持费	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		214.13	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	应收帐款		315.00		315.00	对子公司技术支持服务费	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		14.07	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	其他应收款		9.93		9.93	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:			17,295.85	22,367.06	22,425.73	17,237.18		
	原阳县金豫河中持水务有限公司	联营企业	应收帐款		12.92	6.39	6.53	对联营企业提供技术支持服务费	经营性往来
	原阳县金豫河中持水务有限公司	联营企业	其他应收款	1.63	1.09		2.72	对联营企业提供技术支持服务费	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子公司	应收帐款		1,560.23	177.93	1,382.30	提供技术支持服务费	经营性往来
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子公司	合同资产		1,358.41	1,358.41		提供技术支持服务费	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子公司	其他应收款	0.80		0.80		提供技术支持服务费	经营性往来
	睢县水环境发展有限公司	联营企业	应收帐款	3,025.85	1,884.91	3,100.00	1,810.76	对联营企业提供建造服务	经营性往来
	睢县水环境发展有限公司	联营企业	合同资产	469.07	1,047.82	909.92	606.97	对联营企业提供建造服务	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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	宁波水艺中特环境管理有限责任公司	联营企业	应收帐款	2.53	38.85		24.81	16.57	对联营企业提供技术支持服务费	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	对联营企业提供技术支持服务费	经营性往来
	许昌市新特水环境科技有限公司	联营企业	应收帐款		42.50		42.50		对联营企业提供建造服务	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		718.84		40.09	678.75	对联营企业提供建造服务	经营性往来
	灌云农环能源环境科技有限公司	联营企业	应收帐款		1,649.80		694.77	955.03	对联营企业提供建造服务	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		4,559.23		1,513.58	3,045.65	对联营企业提供建造服务	经营性往来
	中州水务控股有限公司	参股公司	应收帐款	1,254.68			668.74	585.94	对其他权益工具投资单位提供建造服务	经营性往来
	襄城中州水务污水处理有限公司	参股公司	应收帐款	441.00			418.29	22.71	对其他权益工具投资单位提供建造服务	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	832.35			291.86	540.49	对其他权益工具投资单位提供建造服务	经营性往来
	其他关联方及其附属企业小计:			6,027.91	12,912.15		9,248.09	9,691.97		
总计				23,323.76	35,329.21		31,723.82	26,929.15		

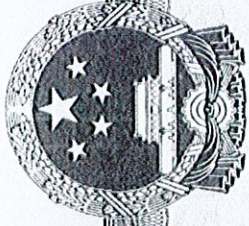
本汇总表已于2022年4月26日获董事会批准。

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: 01000000202112280028

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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。  
【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】

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

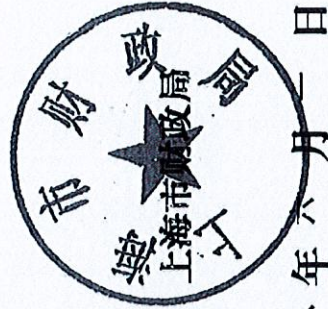
2021年12月28日

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》。

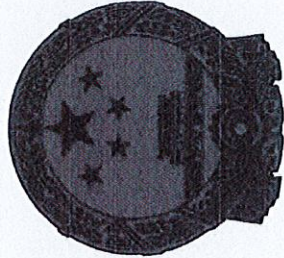
仅供出报告使用，其他无效



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100号四楼

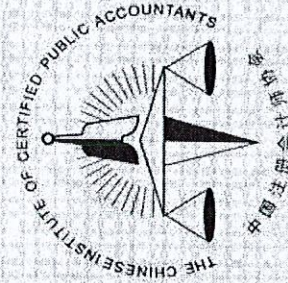


组织形式: 特殊普通合伙制

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)



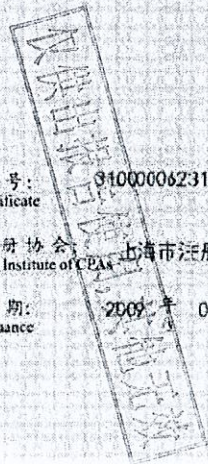
姓名: 徐志敏  
 性别: 男  
 出生日期: 1988-07-19  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 310101198807192017



证书编号: 010000062317  
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: 2009年 09月 28日  
Date of Issuance



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.

徐志敏(310000062317)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 月 日

