

立信
(特
文)

中持水务股份有限公司
专项报告
2020 年度



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[2021]第 ZA10492 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”)2020年度的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于2021年3月25日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA10490 号的无保留意见审计报告。

中持股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《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》(证监发[2003]56号，2017年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中持股份公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中持股份公司2020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 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 2020 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：

徐志敏



中国注册会计师：

徐育竹



中国·上海

二〇二一年三月二十五日

中持水务股份有限公司 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

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系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初占用资金余额	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系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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										
上市公司及其附属企业	中持新概念环境发展宜兴有限公司	控股子公司	应收账款	234.43	720.00			954.43	对子公司技术支持服务费	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	其他应收款	42.84			42.84		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	应收账款	40.39			40.39		对子公司提供建造服务、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	1,173.42	644.51		87.23	1,730.70	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	2.01	2.59			4.60	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	173.54	11.03		30.00	154.57	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	应收账款	859.96			859.96		对子公司资产使用费、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	其他应收款	292.08	255.33		200.00	347.41	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	425.31	68.66		493.97		对子公司技术支持服务费、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	其他应收款	147.47			147.47		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	应收账款		1,149.00			1,149.00	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		1,176.92		1,054.13	122.79	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	其他应收款	4.21			4.21		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	应收账款	2,316.46	2.54		83.43	2,235.57	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		26.10		26.10		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	其他应收款	109.61	140.39		250.00		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	4.61				4.61	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	735.37	2,175.77		0.15	2,910.99	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		5,948.00		1,450.00	4,498.00	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	其他应收款	484.27	180.44		239.29	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	应收账款	31.94				31.94	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	2,347.69	440.98		2,178.59	610.08	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		2,512.89		841.03	1,671.86	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		2,391.66		2,328.82	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	其他流动资产	5,049.80		24.87	5,074.67		子公司委托贷款	非经营性往来	
	清河县亿中水务有限公司	控股子公司	应收账款	2,840.46	335.66		3,176.12		对子公司提供建造服务	经营性往来	
	清河县亿中水务有限公司	控股子公司	合同资产		307.94		307.94		对子公司提供建造服务	经营性往来	
	安徽中持节能环保设备有限公司	控股子公司	其他应收款	213.52			213.52		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	应收账款	838.35	572.42		1,410.77		对子公司提供建造服务、经营性支持费	经营性往来	
	任丘中持水务有限公司	控股子公司	其他应收款	560.76	395.41		947.29	8.88	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		11.91		11.91		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	其他应收款	86.58	464.15		400.00	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	应收账款	63.60	68.00		63.60	68.00	对子公司技术支持服务费、经营性支持费	经营性往来	
	常山中持环保设施运营有限公司	控股子公司	应收账款	14.09	10.60		24.69		对子公司提供建造服务、经营性支持费	经营性往来	
	常山中持环保设施运营有限公司	控股子公司	其他应收款	963.50			963.50		经营性支持费	经营性往来	
	铜山县中持环保设施运营有限公司	控股子公司	其他应收款	28.75			28.75		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	其他应收款		16.10			16.10	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		137.33			137.33	对子公司技术支持服务费	经营性往来	
关联自然人											
	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	其他应收款		0.80				0.80	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	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				1.63	对联营企业提供技术支持服务费	经营性往来
	宁波水艺中持环境管理有限公司	联营企业	应收账款		12.63		10.10	2.53	2.53	对联营企业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	应收账款	4,424.81	841.04		2,240.00	3,025.85	3,025.85	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			469.07	469.07	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	应收账款	1,254.68				1,254.68	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	应收账款		970.83		529.83	441.00	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			832.35	对其他权益工具投资单位提供建造服务	经营性往来
浚县中州水务有限公司	参股公司之子公司	应收账款	137.66			137.66		对其他权益工具投资单位提供建造服务	经营性往来
总计			25,902.17	23,294.68	24.87	25,897.96	23,323.76		

本汇总表已于 2021 年 3 月 25 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: 01000000202102190010

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 企业会计报表, 并出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 清算审计; 代理记帐; 代理记账; 税务咨询、税务代理、财务管理; 信息系统集成; 信息技术服务; 企业管理咨询; 企业管理咨询; 其他法律、法规、国务院批准的项目, 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日至不定期期限
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02月19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》。

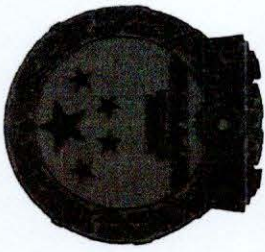
仅供出报告使用，其他无效



发证机关:

二〇一〇年六月一日

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: 310000006

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)



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

仅供出报告使用, 其他无效

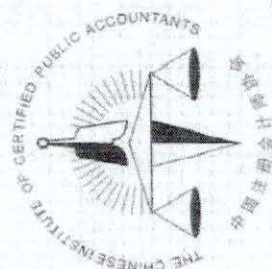
经财政部、中国证监会审查, 批准
立信会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一二年七月十日
证书有效期至: 二〇一三年七月十日



姓 名: 潘志敏
 Full name: PAN ZHIMIN
 Sex: 男
 Date of birth: 1983-01-06
 Special category: (Special category)



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.

仅供出报告使用，其他无效

证书编号: 31000062317
 No. of Certificate

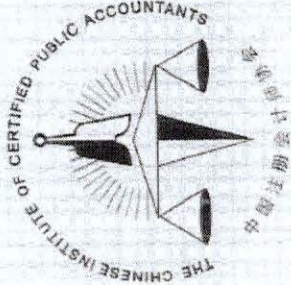
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 09 月 28 日
 Date of Issuance



徐志敏(31000062317)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 月 日
 /
 /
 /



姓名 Full name 徐育竹
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1988-03-05
工作单位 Working unit 立信会计师事务所（普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 360430198803052719



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.

仅供出报告使用，其他无效

证书编号: 310000061889
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



年 月 日
y m d