

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、附表
- 2、专项审计报告

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：021-6321487

附表 1

## 关于中持水务股份有限公司

## 2023 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	2023 年 期初占用 资金余额	2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利息)	2023 年度 占用资金 的利息(如 有)	2023 年度 偿还累计 发生金额	2023 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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	2023 年 期初往来 资金余额	2023 年度 往来累计 发生金额	2023 年度 往来资金 的利息	2023 年度 偿还累计 发生金额	2023 年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质

					(不含利息)	(如有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	安阳中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	50.52	8.68			59.20	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	子公司及其控制的法人	应收账款	130.10	29.72			159.82	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	子公司及其控制的法人	应收账款	98.81	22.16			120.97	提供技术支持服务、销售药剂	经营性往来
	沧州渤海新区中持污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		26.09		4.71	21.38	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	子公司及其控制的法人	应收账款	153.59	129.50		179.59	103.50	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	子公司及其控制的法人	应收账款	68.80	18.12		86.92		提供技术支持服务	经营性往来
	东阳中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	130.45	102.43		194.42	38.46	提供技术支持服务	经营性往来
	河南汇通环	子公司及其控	应收账款	1,582.45	100.62			1,683.07	提供技术	经营性往

	境工程有限公司	制的法人							支持服务	来
	江山中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	5.51				5.51	提供技术支持服务	经营性往来
	江苏传山环境科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		25.90			25.90	提供技术支持服务	经营性往来
	焦作中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	8.46	34.91			43.37	提供技术支持服务	经营性往来
	宁晋县中持环境发展有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	166.89	161.23		267.40	60.72	提供技术支持服务	经营性往来
	清河县环中水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		4.61		3.37	1.24	提供技术支持服务	经营性往来
	清河县亿中水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	27.34	170.52		78.96	118.90	提供技术支持服务、药剂销售	经营性往来
	清河县中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	124.36	65.61		134.36	55.61	提供技术支持服务	经营性往来
	任丘中持环保新材料有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		1.91			1.91	提供技术支持服务	经营性往来
	任丘中持环境发展有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	240.63	208.09		65.35	383.37	提供技术支持服务、药剂销售	经营性往来
	任丘中持水	子公司及其控	应收账款	1,678.85	14.81		25.52	1,668.14	提供技术	经营性往

	务有限公司	制的法人							支持服务	来
	三门峡中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	205.75	81.80			287.55	提供技术支持服务	经营性往来
	朔州中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	2,240.52	1.68		200.00	2,042.20	提供技术支持服务、建造服务	经营性往来
	苏州吴江中持环境有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		116.03			116.03	提供技术支持服务	经营性往来
	苏州中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		83.21			83.21	提供技术支持服务	经营性往来
	肃宁县中持环保设施运营有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	17.18			17.18		提供技术支持服务	经营性往来
	宿州中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	315.00			315.00		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	子公司及其控制的法人	应收账款		833.81		336.60	497.21	销售设备	经营性往来
	新乡市中持环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	4.12				4.12	提供技术支持服务	经营性往来
	宜城中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	455.00	38.80			493.80	提供技术支持服务	经营性往来
	义马中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	3,702.71	173.52		3,188.18	688.05	提供技术支持服务、建造服务	经营性往来

	正定中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	9.46	43.82		45.82	7.46	提供技术支持服务	经营性往来
	中持（江苏）环境建设有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		390.99		3.00	387.99	提供技术支持服务、建造服务	经营性往来
	中持（浙江）水务投资发展有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		146.85			146.85	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	子公司及其控制的法人	应收账款	563.36	26.32		49.32	540.36	提供技术支持服务	经营性往来
	义马中持水务有限公司（注1）	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目		49.91		49.91		提供建造服务、技术支持服务	经营性往来
	温华环境科技（北京）有限公司（注1）	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目		764.96		764.96		销售设备	经营性往来
	北京中持碧泽环境技术有限责任公司	子公司及其控制的法人	预付款项	103.05			103.05		材料采购	经营性往来
	灌云中持生物质能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2.00	1.80			3.80	经营性支持费	经营性往来
	北京中持碧泽环境技术	子公司及其控制的法人	其他应收款	384.67	186.24	13.39	225.45	358.85	经营性支持费	经营性往来

	有限责任公司									
	北京中持净水材料技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13.22	1,197.76		1,097.00	113.98	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	子公司及其控制的法人	其他应收款	59.44			59.44		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	子公司及其控制的法人	其他应收款	2.92			2.92		经营性支持费	经营性往来
	河南鼎鑫冶金科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11.62			11.62		经营性支持费	经营性往来
	江山中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	615.61	6.89	17.33	35.15	604.68	经营性支持费	经营性往来
	江苏传山环境科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	50.00	26.58			76.58	经营性支持费	经营性往来
	焦作中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	478.84	10.67		488.62	0.89	经营性支持费	经营性往来
	宁晋县中持环境发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	313.13			313.13		经营性支持费	经营性往来
	沁阳市熙旺商贸有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		100.00		100.00		经营性支持费	经营性往来
	清河县环中水务有限公	子公司及其控制的法人	其他应收款	281.27			281.27		经营性支持费	经营性往来

	司									
	任丘中持环保新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,011.13	361.00	35.69		1,407.82	经营性支持费	经营性往来
	朔州中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	17.33	7.35		23.58	1.10	经营性支持费	经营性往来
	宿州中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13.68			5.00	8.68	经营性支持费	经营性往来
	新乡市中持环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	637.15	460.82		44.83	1,053.14	经营性支持费	经营性往来
	正定中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,042.65	51.52		1,661.29	2,432.88	经营性支持费	经营性往来
	中持（江苏）环境建设有限公司	子公司及其控制的法人	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	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,441.71	3,905.91	233.99	63.60	9,518.01	经营性支持费	经营性往来
关联自然人	李彩斌（注2）	中持绿色的大股东	其他反映占用实质科目		703.10			703.10	股权收购款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	长江生态环保集团有限公司（注1）	第一大股东	其他反映占用实质科目	146.95	241.48		288.00	100.43	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	应收账款		305.28		305.28		提供技术支持服务	经营性往来
	中持（北京）环保发	第二大股东	其他反映占用实质		803.13			803.13	股权收购款	经营性往来



	展有限公司 (注2)		科目							
	北京中持绿色能源环境技术有限公司	第二大股东的参股公司	应收账款	41.12			3.27	37.85	提供技术支持服务、销售药剂	经营性往来
	北京中持绿色能源环境技术有限公司	第二大股东的参股公司	预付款项	10.85			10.85		提供技术支持服务	经营性往来
	中持依迪亚(北京)环境检测分析股份有限公司	第二大股东的二级子公司	应收账款		21.52		14.85	6.67	提供场地租赁	经营性往来
	中持依迪亚(北京)环境检测分析股份有限公司	第二大股东的二级子公司	预付款项		581.13		161.13	420.00	提供技术支持服务	经营性往来
	清源碧泽科技(北京)有限公司	控股子公司的少数股东	应收账款		117.00		39.00	78.00	销售滤料	经营性往来
	清源碧泽科技(北京)有限公司	控股子公司的少数股东	预付款项	44.80				44.80	材料采购	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	3,377.01	406.43		2,887.89	895.55	对联营企业提供建造服务	经营性往来
	灌云农环能	联营企业	其他反映	2,380.72			372.02	2,008.70	对联营企	经营性往

	源环境科技有限公司 (注1)		占用实质科目						业提供建造服务	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	11.27	30.00		33.40	7.87	对联营企业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	联营企业	预付款项	4.48	15.43		18.09	1.82	采购设备	经营性往来
	三峡雄州(河北雄安) 水务有限公司	联营企业	应收账款		999.32		767.95	231.37	对联营企业提供运营服务	经营性往来
	三峡容城县水务有限公 司(注1)	联营企业	其他反映占用实质科目		9,520.15		8,391.94	1,128.21	提供建造服务	经营性往来
	三峡容城县水务有限公 司	联营企业	应收账款		9,378.46		9,140.81	237.65	提供运营服务、建造服务	经营性往来
	睢县水环境发展有限公司	联营企业	应收账款	3,396.25	452.45		200.00	3,648.70	对联营企业提供运营服务、建造服务	经营性往来
	睢县水环境发展有限公司 (注1)	联营企业	其他反映占用实质科目	181.30	316.94		415.10	83.14	对联营企业提供建造服务	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	236.73	115.81		308.31	44.23	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 (注1)	参股公司	其他反映 占用实质 科目	344.14			344.14		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	预付款项		24.67		1.40	23.27	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	1,732.75	1,573.00		2,907.75	398.00	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 (注1)	联营企业	其他反映 占用实质 科目	838.63	1,528.71		1,443.11	924.23	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	4.25	69.32		68.11	5.46	提供技术 支持服 务、销售 药剂	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	4.20	4.98			9.18	提供技术 支持服务	经营性往 来
	中州水务控股有限公司	参股公司	应收账款	585.94			72.40	513.54	提供建造 服务	经营性往 来
	苏州市富乡污水处理管理有限公司 (注1)(注 3)	联营企业	其他反映 占用实质 科目		6,192.66		4,954.13	1,238.53	提供建造 服务	经营性往 来
	苏州市富乡污水处理管	联营企业	应收账款		6,223.05		5,455.89	767.16	提供运营 服务、建	经营性往 来

	理有限公司								造服务	
	新疆昆仑中 持河东水务 有限公司	联营企业	应收账款		23.04			23.04	提供技术 支持服务	经营性往 来
	苏州吴江三 峡水环境综 合治理有限 责任公司	联营企业	应收账款		11,261.71		5,819.34	5,442.37	提供运营 服务、技 术产品销 售	经营性往 来
	原阳县金阳 中持水务有 限公司	联营企业	应收账款		16.91		9.39	7.52	销售药剂	经营性往 来
总计	/	/	/	38,806.35	61,118.83	300.40	54,965.75	45,259.83	/	/

注 1:对应财务报表列报科目为“合同资产”

注 2:对应财务报表列报科目为“其他非流动资产”

注 3:苏州市富乡污水处理管理有限公司期末余额中有 337.5 万元报表列报科目为“其他非流动资产”

附件 2

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



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[2024]第 ZA12533 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”公司)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12529 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《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 2023 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、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 2023 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 2023 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。

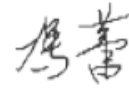


本报告仅供中持股份公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年四月二十八日



中特水务股份有限公司2023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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用资金利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
前控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
其他关联方及其附属企业									
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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来资金利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
上市公司的子公司及其附属企业	安阳中特水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	50.52	8.68	59.20	59.20	提供技术支持服务	经营性往来
	北京中特碧净环境科技有限责任公司	子公司及其控制的法人	应收账款	130.10	29.72	159.82	159.82	提供技术支持服务	经营性往来
	北京中特净水材料技术有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	98.81	22.16	120.97	120.97	提供技术支持服务、销售药剂	经营性往来
	沧州渤海新区中特污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		26.09	4.71	21.38	提供技术支持服务	经营性往来
	沧州中特环保设施运营有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	153.59	129.50	179.59	103.50	提供技术支持服务	经营性往来





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	2023年期初往来资金余额	2023年度往來累计发生金额(不含利息)	2023年度往來资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	慈溪经济开发区中持环境管理有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	68.80	18.12		86.92		提供技术支持服务	经营性往来
	东阳中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	130.45	102.43		194.42	38.46	提供技术支持服务	经营性往来
	河南汇通环境工程有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	1,582.45	100.62			1,683.07	提供技术支持服务	经营性往来
	江山中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	5.51				5.51	提供技术支持服务	经营性往来
	江苏传山环境科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		25.90			25.90	提供技术支持服务	经营性往来
	焦作中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	8.46	34.91			43.37	提供技术支持服务	经营性往来
	宁晋县中持环境发展有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	166.89	161.23		267.40	60.72	提供技术支持服务	经营性往来
	清河县中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	27.34	4.61		3.37	1.24	提供技术支持服务	经营性往来
	清河县亿中水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	124.36	65.61		78.96	118.90	提供技术支持服务、药剂销售	经营性往来
	清河县中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		1.91		134.36	55.61	提供技术支持服务	经营性往来
	任丘中持环保新材料有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	240.63	208.09		65.35	1.91	提供技术支持服务	经营性往来
	任丘中持环境及膜有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	1,678.85	14.81		25.52	383.37	提供技术支持服务、药剂销售	经营性往来
	任丘中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	205.75	81.80			1,668.14	提供技术支持服务	经营性往来
	三门峡中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	2,240.52	1.68		200.00	287.55	提供技术支持服务	经营性往来
	湖州中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		116.03			2,042.20	提供技术支持服务、建造服务	经营性往来
	苏州吴江中持环境有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		83.21			116.03	提供技术支持服务	经营性往来
	苏州中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款					83.21	提供技术支持服务	经营性往来
	睢宁县中持环保设施运营有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	17.18			17.18		提供技术支持服务	经营性往来
	宿州中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	315.00			315.00		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	子公司及其控制的法人	应收账款		833.81		336.60	497.21	销售设备	经营性往来
	新乡市中持环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	4.12				4.12	提供技术支持服务	经营性往来
	宣城中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	455.00	38.80			493.80	提供技术支持服务	经营性往来
	义马中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	3,702.71	173.52		3,188.18	688.05	提供技术支持服务、建造服务	经营性往来
	正定中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	9.46	43.82		45.82	7.46	提供技术支持服务	经营性往来



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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中持(江苏)环境建设有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		390.99		3.00	387.99	提供技术支持服务、建造服务	经营性往来
	中持(浙江)水务投资发展有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		146.85			146.85	提供技术支持服务	经营性往来
	中持新概念环境发展宣兴有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	563.36	26.32		49.32	540.36	提供技术支持服务	经营性往来
	义马中持水务有限公司(注1)	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目		49.91		49.91		提供建造服务、技术支持服务	经营性往来
	温华环境科技(北京)有限公司(注1)	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目		764.56		764.96		销售设备	经营性往来
	北京中持碧泽环境技术有限责任公司	子公司及其控制的法人	预付账款	103.05			103.05		材料采购	经营性往来
	淮云中持生物水质能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2.00	1.80			3.80	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	子公司及其控制的法人	其他应收款	384.67	186.24	13.39	225.45	358.85	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	子公司及其控制的法人	其他应收款	13.22	1,197.76		1,097.00	113.98	经营性支持费	经营性往来
	德州中持环保设施运营有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	59.44			59.44		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	子公司及其控制的法人	其他应收款	2.92			2.92		经营性支持费	经营性往来
	河南嵩鑫冶金科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11.62			11.62		经营性支持费	经营性往来
	江山中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	615.61	6.89	17.33	35.15	604.68	经营性支持费	经营性往来
	江苏传山环境科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	50.00	26.58			76.58	经营性支持费	经营性往来
	焦作中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	478.84	10.67		488.62	0.89	经营性支持费	经营性往来
	宁夏县中持环境发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	313.13			313.13		经营性支持费	经营性往来
	沁阳市熙旺商贸有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		100.00		100.00		经营性支持费	经营性往来
	涪河县环中水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	281.27			281.27		经营性支持费	经营性往来
	任丘中持环保新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,011.13	361.00	35.69		1,407.82	经营性支持费	经营性往来
	朔州中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	17.33	7.35		23.58	1.10	经营性支持费	经营性往来
	宿州中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13.68			5.00	8.68	经营性支持费	经营性往来
	新乡市中持环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	637.15	460.82		44.83	1,053.14	经营性支持费	经营性往来





其他关联方往来	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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来资金发生额(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	正定中特水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,042.65	51.52	1,661.29	2,432.88	经营性支持费	经营性往来
	中特(江苏)环境建设有限公司	子公司及其控制的法人	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	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,441.71	3,905.01	63.60	9,518.01	经营性支持费	经营性往来
关联自然人	李彩斌(注2)	中特绿色的大股东	其他反映占用实质科目		703.10		703.10	股权投资款	经营性往来
	长江生态环保集团有限公司(注1)	第一大股东	其他反映占用实质科目	146.95	241.48	288.00	100.43	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	应收账款		305.28	305.28		提供技术支持服务	经营性往来
	中特(北京)环保发展有限公司(注2)	第二大股东	其他反映占用实质科目		803.13		803.13	股权投资款	经营性往来
	北京中特绿色能源环境技术有限公司	第二股东的参股公司	应收账款	41.12		3.27	37.85	提供技术支持服务、销售药剂	经营性往来
	北京中特绿色能源环境技术有限公司	第二股东的参股公司	预付账款	10.85		10.85		提供技术支持服务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	中特依迪亚(北京)环境检测分析股份有限公司	第二大股东二级子公司	应收账款		21.52	14.85	6.67	提供场地租赁	经营性往来
	中特依迪亚(北京)环境检测分析股份有限公司	第二大股东二级子公司	预付账款		581.13	161.13	420.00	提供技术支持服务	经营性往来
	清源碧泽科技(北京)有限公司	控股子公司的少数股东	应收账款	44.80	117.00	39.00	78.00	销售药剂	经营性往来
	清源碧泽科技(北京)有限公司	控股子公司的少数股东	预付账款				44.80	材料采购	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	3,377.01	406.43	2,887.89	895.55	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(注1)	联营企业	其他反映占用实质科目	2,380.72		372.02	2,008.70	对联营企业提供建造服务	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	11.27	30.00	33.40	7.87	对联营企业提供技术支持服务费	经营性往来



其他关联方往来	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	2023年年初往来资金余额	2023年度往来资金发生额	2023年度往来资金利息(如有)	2023年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	启盛科技发展(上海)有限公司	联营企业	预付账款	4.48	18.09	15.43	1.82	采购设备	经营性往来
	三峡建州(河北雄安)水务有限公司	联营企业	应收账款		767.95	999.32	231.37	对联营企业提供运营服务	经营性往来
	三峡岩城县水务有限公司(注1)	联营企业	其他反映占用的科目		8,391.94	9,520.15	1,128.21	提供建造服务	经营性往来
	三峡岩城县水务有限公司	联营企业	应收账款		9,140.81	9,378.46	237.65	提供运营服务、建造服务	经营性往来
	鹿邑水环境发展有限公司	联营企业	应收账款	3,396.25	200.00	452.45	3,648.70	对联营企业提供运营服务、建造服务	经营性往来
	睢县水环境发展有限公司(注1)	联营企业	其他反映占用的科目	181.30	415.10	316.94	83.14	对联营企业提供建造服务	经营性往来
	鹿城州水务污水处理有限公司	参股公司	应收账款	236.73	308.31	115.81	44.23	提供建造服务	经营性往来
	鹿城州水务污水处理有限公司(注1)	参股公司	其他反映占用的科目	344.14	344.14			提供建造服务	经营性往来
	鹿城州水务污水处理有限公司	参股公司	预付账款		1.40	24.67	23.27	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	1,732.75	2,907.75	1,573.00	398.00	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(注1)	联营企业	其他反映占用的科目	838.63	1,443.11	1,528.71	924.23	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	4.25	68.11	69.32	5.46	提供技术支持服务、销售药剂	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	4.20	4.98	4.98	9.18	提供技术支持服务	经营性往来
	中州水务控股有限公司	参股公司	应收账款	585.94	72.40		513.54	提供建造服务	经营性往来
	苏州市富乡污水处理管理有限公司(注1)(注3)	联营企业	其他反映占用的科目		4,954.13	6,192.66	1,238.53	提供建造服务	经营性往来
	苏州市富乡污水处理管理有限公司	联营企业	应收账款		5,455.89	6,223.05	767.16	提供运营服务、建造服务	经营性往来
	新疆昆仑中持河东水务有限公司	联营企业	应收账款		23.04	23.04	23.04	提供技术支持服务	经营性往来
	苏州吴江三峡水环境综合治理有限责任公司	联营企业	应收账款		5,819.34	11,261.71	5,442.37	提供运营服务、技术产品销售	经营性往来



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	2023年年初往来资金余额	2023年度往来资金利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	原阳县金阳中特水务有限公司	联营企业	应收账款	38,806.35	16.91	9.39	7.52	销售药剂	经营性往来
	总计			61,118.83	300.40	54,965.75	45,259.83		

注1：对应财务报表科目为“合同资产”；

注2：对应财务报表科目为“其他非流动资产”；

注3：苏州市富乡污水处理管理有限公司期末余额中有337.5万元报表列报科目为“其他非流动资产”。

本汇总表已于2024年4月28日获董事会批准。

张翼印

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: 01000000202401150067



扫描市场主体身份码了解更多市场主体信息, 获取更多服务。

仅供出报告使用, 其他无效。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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15450.0000万元整

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

经营范围 审计报告; 验资报告; 清算审计报告; 审计; 资产评估; 代理记账; 税务咨询; 法律、法规规定的其他业务; 经相关部门批准后方可开展经营活动【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

2024年01月15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》。



发证机关:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效。



# 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: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000006

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 Full name: 周立伟  
 性别 Sex: 男  
 出生日期 Date of birth: 1968-08-24  
 工作单位 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No.: 310108196808241225



证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA

发证日期:  
Date of Issuance

310000052124

上海市注册会计师协会

2020 12 10

月 日

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.



月 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.) 340430198803052719



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: 2021年04月15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