

**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：021-6321487

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[2025]第 ZA12597 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”）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 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 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12595 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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)

冯蕾



中国注册会计师：

程人坚



中国·上海

二〇二五年四月二十七日



中持水务股份有限公司 2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用资金发生额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来资金发生额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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										
	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	387.99	496.99		486.84	398.14	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	540.36			154.45	385.91	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	103.50	101.91			205.41	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	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	55.61	66.83			122.44	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	493.80	19.46		190.00	323.26	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	43.37	41.05			84.42	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	120.97				120.97	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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024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	子公司及其控制的法人	应收账款	5.51	32.86			38.37	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	287.55	116.98			404.53	提供技术支持服务	经营性往来
	秦阳中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	38.46	79.06			117.52	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	2,042.20			331.20	1,711.00	提供建造服务及技术支持服务	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	7.46	3.78			11.24	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	383.37	304.23		480.95	206.65	提供技术支持服务	经营性往来
	安阳中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	59.20	8.23			67.43	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	60.72	159.83			220.55	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	118.90	215.39		323.54	10.75	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	1,683.07	14.83		1,559.00	138.90	提供建造服务及技术支持服务	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	1,668.14	34.95			1,703.09	提供建造服务及技术支持服务	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	497.21	13.83		11.75	499.29	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	子公司及其控制的法人	应收账款	159.82	125.00			284.82	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	688.05	3,337.89		3,188.18	837.76	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	1.24	7.86			9.10	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	16.82			18.73	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
	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	6.74			10.86	提供技术支持服务	经营性往来
	濮云中持生物质能源有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		5.46			5.46	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	49.09			74.99	提供技术支持服务	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	189.45			336.30	提供技术支持服务	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	21.38	79.64			101.02	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	234.91		93.06	225.06	提供技术支持服务	经营性往来



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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来金额(不含利息)	2024年度往来资金利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来									
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	220.46			336.49	提供技术支持服务	经营性往来
中持(邵阳)管网科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		54.92			54.92	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公司	子公司及其控制的法人	预付款项		11.62			11.62	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	其他应收款	9,518.01	8,892.27	401.81	1,160.00	17,652.09	经营性支持费	经营性往来
河南鼎盛冶金科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		4.02			4.02	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	0.89			0.89		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	113.98			113.98		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	子公司及其控制的法人	其他应收款		220.00			220.00	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	604.68	6.74	15.69	500.00	127.11	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	1.10	3.53		3.33	1.30	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	2,432.88			750.00	1,682.88	经营性支持费	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	其他应收款		282.69			282.69	经营性支持费	经营性往来
安阳中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		353.25			353.25	经营性支持费	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	其他应收款		620.00		207.40	412.60	经营性支持费	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	其他应收款		2,050.24		2,050.24		经营性支持费	经营性往来
中持(东阳)管网科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		100.04	0.70		100.74	经营性支持费	经营性往来
中持沧州环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		20.94		5.27	15.67	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	子公司及其控制的法人	其他应收款	358.85	78.02	11.09		447.96	经营性支持费	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	其他应收款		348.00			348.00	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	1,407.82	132.49	41.41		1,581.72	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	8.68				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	1,053.14	644.77		46.25	1,651.66	经营性支持费	经营性往来
濮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	3.80	212.90			216.70	经营性支持费	经营性往来





往来方与上市公司的关系	往来方名称	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来金额(不含利息)	2024年度往来资金利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质
子公司及其控制的法人	江苏伟创环境科技有限公司	其他应收款	76.58	74.08		20.15	130.51	经营性支持费	经营性往来
子公司及其控制的法人	苏州高新区中持污水处理有限公司	其他应收款		50.00			50.00	经营性支持费	经营性往来
小计			25,426.31	20,459.05	470.70	11,991.48	34,364.58		
一级子公司的第二大股东	李彩斌(注2)	其他反映占用实质科目	703.10	668.03		1,371.13		股权投资款	经营性往来
小计			703.10	668.03		1,371.13			
第一大股东	长江生态环保集团有限公司(注1)	其他反映占用实质科目	100.43			100.43		提供技术支持服务	经营性往来
第一大股东	长江生态环保集团有限公司	应收账款		303.61		303.52	0.09	提供技术支持服务	经营性往来
第二大股东	中持(北京)环保发展有限公司(注2)	其他反映占用实质科目	803.13	763.10		1,566.23		股权投资款	经营性往来
联营企业	瀚云农环能源环境科技有限公司(注5)	应收账款	895.55	3,160.71		-190.00	4,246.26	对联营企业提供建造服务	经营性往来
联营企业	瀚云农环能源环境科技有限公司(注1)(注6)	其他反映占用实质科目	2,008.70	-1,522.74		-62.00	547.96	对联营企业提供建造服务	经营性往来
联营企业	宁波水艺中持环境管理有限责任公司	应收账款	7.87	15.00		13.50	9.37	对联营企业提供技术支持服务费	经营性往来
联营公司	启鑫科技发展有限公司	预付款项	1.82				1.82	采购设备	经营性往来
联营公司	三峡建州(河北雄安)水务有限公司	应收账款	231.37	954.38		709.13	476.62	对联营企业提供运营服务	经营性往来
联营公司	三峡容城县水务有限公司(注1)	其他反映占用实质科目	1,128.21			1,128.21		提供运营服务、建造服务	经营性往来
联营公司	三峡容城县水务有限公司	应收账款	237.65	2,910.51		1,479.54	1,668.62	提供运营服务、建造服务	经营性往来
联营企业	睢县水环境发展有限公司	应收账款	3,648.70	-161.00		614.79	2,872.91	对联营企业提供运营服务、建造服务	经营性往来
联营企业	睢县水环境发展有限公司(注1)	其他反映占用实质科目	83.14	-117.43		-147.70	113.41	对联营企业提供建造服务	经营性往来





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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来金额(不含利息)	2024年度往来资金利息(如有)	2024年度偿还累计金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
襄城州水务污水处理有限公司	参股公司	应收账款	44.23				44.23	提供建造服务	经营性往来
襄城州水务污水处理有限公司	参股公司	预付款项	23.27			23.27		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	398.00			210.00	188.00	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(注1)	联营企业	其他反映占用实质科目	924.23	522.04			1,446.27	提供建造服务	经营性往来
原阳县金鹭河中持水务有限公司	联营企业	应收账款	5.46	115.14		114.93	5.67	提供建造服务、技术支持服务、销售药剂	经营性往来
原阳县金鹭河中持水务有限公司	联营企业	其他应收款	9.18			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	513.54	7.65		521.19		提供建造服务	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	应收账款	6.67	26.68		26.68	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	预付款项	420.00			420.00		提供技术支持服务	经营性往来
苏州市富乡污水处理管理有限公司(注3)	联营企业	其他反映占用实质科目	1,238.53	198.70			1,437.23	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	767.16	3,084.74		3,113.42	738.48	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	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公司	联营企业	应收账款	5,442.37	14,405.73		15,883.95	3,964.15	提供运营服务、建造服务	经营性往来
苏州吴江三峡水环境综合治理有限公司(注1)	联营企业	其他反映占用实质科目		11,844.72		8,480.49	3,364.23	提供运营服务、建造服务	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	7.52	44.96		48.34	4.14	销售药剂	经营性往来



附表 2

关于中持水务股份有限公司

2024 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	2024 年年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	2024 年年初往来资	2024 年度往来累计	2024 年度往来资金	2024 年度偿还累计	2024 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
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	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	387.99	496.99		486.84	398.14	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	540.36			154.45	385.91	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	103.50	101.91			205.41	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	55.61	66.83			122.44	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	493.80	19.46		190.00	323.26	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	43.37	41.05			84.42	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	120.97				120.97	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	32.86			38.37	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	287.55	116.98			404.53	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	38.46	79.06			117.52	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	2,042.20			331.20	1,711.00	提供建造服务及技术支持服务	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	7.46	3.78			11.24	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	383.37	304.23		480.95	206.65	提供技术支持服务	经营性往来
	安阳中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	59.20	8.23			67.43	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	60.72	159.83			220.55	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	118.90	215.39		323.54	10.75	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	1,683.07	14.83		1,559.00	138.90	提供建造服务及技术支持服务	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	1,668.14	34.95			1,703.09	提供建造服务及技术支持服务	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	497.21	13.83		11.75	499.29	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	159.82	125.00			284.82	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	688.05	3,337.89		3,188.18	837.76	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	1.24	7.86			9.10	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	16.82			18.73	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
	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	6.74			10.86	提供技术支持服务	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	应收账款		5.46			5.46	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	49.09			74.99	提供技术支持服务	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	189.45			336.30	提供技术支持服务	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	21.38	79.64			101.02	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	234.91		93.06	225.06	提供技术支持服务	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	220.46			336.49	提供技术支持服务	经营性往来
	中持（东阳）管网科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		54.92			54.92	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	预付款项		11.62			11.62	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	其他应收款	9,518.01	8,892.27	401.81	1,160.00	17,652.09	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		4.02			4.02	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	0.89			0.89		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	113.98			113.98		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	子公司及其控制的法人	其他应收款		220.00			220.00	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	604.68	6.74	15.69	500.00	127.11	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	1.10	3.53		3.33	1.30	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	2,432.88			750.00	1,682.88	经营性支持费	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	其他应收款		282.69			282.69	经营性支持费	经营性往来
	安阳中持水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		353.25			353.25	经营性支持费	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	其他应收款		620.00		207.40	412.60	经营性支持费	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	其他应收款		2,050.24		2,050.24		经营性支持费	经营性往来
	中持（东阳）管网科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		100.04	0.70		100.74	经营性支持费	经营性往来
	中持沧州环保	子公司及其控	其他应收		20.94		5.27	15.67	经营性支	经营性往

	科技有限公司	制的法人	款						持费	来
	北京中持碧泽环境技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	358.85	78.02	11.09		447.96	经营性支持费	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	其他应收款		348.00			348.00	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	1,407.82	132.49	41.41		1,581.72	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	8.68				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	1,053.14	644.77		46.25	1,651.66	经营性支持费	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	3.80	212.90			216.70	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	76.58	74.08		20.15	130.51	经营性支持费	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	其他应收款		50.00			50.00	经营性支持费	经营性往来
关联自然人	李彩彬	一级子公司的第二大股东	其他反映占用实质科目	703.10	668.03		1,371.13		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	100.43			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		303.61		303.52	0.09	提供技术支持服务	经营性往来
	中持(北京)	第二大股东	其他反映	803.13	763.10		1,566.23		股权收购	经营性往

	环保发展有限 公司（注2）		占用实质 科目						款	来
	灌云农环能源 环境科技有限 公司（注5）	联营企业	应收账款	895.55	3,160.71		-190.00	4,246.26	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） （注6）	联营企业	其他反映 占用实质 科目	2,008.70	-1,522.74		-62.00	547.96	对联营企 业提供建 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	7.87	15.00		13.50	9.37	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	联营公司	预付款项	1.82				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	联营公司	应收账款	231.37	954.38		709.13	476.62	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）	联营公司	其他反映 占用实质 科目	1,128.21			1,128.21		提供运营 服务、建 造服务	经营性往 来
	三峡容城县水 务有限公司	联营公司	应收账款	237.65	2,910.51		1,479.54	1,668.62	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	3,648.70	-161.00		614.79	2,872.91	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	联营企业	其他反映 占用实质	83.14	-117.43		-147.70	113.41	对联营企 业提供建	经营性往 来

	(注 1)		科目						造服务	
	襄城中州水务 污水处理有限 公司	参股公司	应收账款	44.23				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	参股公司	预付款项	23.27			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	398.00			210.00	188.00	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	924.23	522.04			1,446.27	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	5.46	115.14		114.93	5.67	提供建造 服务、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	9.18			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	513.54	7.65		521.19		提供建造 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	6.67	26.68		26.68	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	420.00			420.00		提供技术 支持服务	经营性往 来

	苏州市富乡污水处理管理有限公司（注3）	联营企业	其他反映占用实质科目	1,238.53	198.70			1,437.23	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	767.16	3,084.74		3,113.42	738.48	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	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	5,442.37	14,405.73		15,883.95	3,964.15	提供运营服务、建造服务	经营性往来
	苏州吴江三峡水环境综合治理有限责任公司（注1）	联营企业	其他反映占用实质科目		11,844.72		8,480.49	3,364.23	提供运营服务、建造服务	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	7.52	44.96		48.34	4.14	销售药剂	经营性往来
	于都华赣污水处理有限公司	参股公司	应收账款		5,539.60		3,147.56	2,392.04	销售设备	经营性往来
	于都华赣污水处理有限公司（注1）	参股公司	其他反映占用实质科目		5,112.21		4,922.84	189.37	提供建造服务	经营性往来
	清源碧泽科技（北京）有限公司	二级子公司的少数股东	预付款项	44.80				44.80	材料采购	经营性往来
	清源碧泽科技（北京）有限	二级子公司的少数股东	应收账款	78.00				78.00	销售滤料	经营性往来

	公司									
	中持新兴环境技术中心（北京）有限公司	第二大股东的二级子公司	预付款项		5.85			5.85	设备采购	经营性往来
	北京中持绿色能源环境技术有限公司（注4）	2023年度为第二大股东的参股公司	应收账款	37.85			37.85		提供技术支持服务、销售药剂	经营性往来
总计		/	/	45,259.83	68,341.24	470.70	55,837.96	58,233.81	/	/

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 1,099.73 万元报表列报科目为“合同资产”，剩余 337.5 万元报表列报科目为“其他非流动资产”；

注 4：北京中持绿色能源环境技术有限公司本期变为一级子公司；

注 5：本期增加额包含北京中持绿色能源环境技术有限公司对其的往来期初金额 3,025.87 万元；

注 6：本期增加额包含北京中持绿色能源环境技术有限公司对其的往来期初金额 1,334.08 万元。