

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。



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<br>联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2024 年期初<br>占用资金余<br>额 | 2024 年度占<br>用累计发生<br>金额（不含<br>利息） | 2024 年度占<br>用资金的利<br>息（如有） | 2024 年度偿<br>还累计发生<br>金额 | 2024 年期末<br>占用资金余<br>额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-----------------------|---------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|------|
| 现控股股东、实际控制<br>人及其附属企业 |         |                   |                 |                        |                                   |                            |                         |                        |        |      |
| 小计                    |         |                   |                 |                        |                                   |                            |                         |                        |        |      |
| 前控股股东、实际控制<br>人及其附属企业 |         |                   |                 |                        |                                   |                            |                         |                        |        |      |
| 小计                    |         |                   |                 |                        |                                   |                            |                         |                        |        |      |
| 其他关联方及其附属<br>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<br>系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2024 年期初<br>往来资金余<br>额 | 2024 年度往<br>来累计发生<br>金额（不含<br>利息） | 2024 年度往<br>来资金的利<br>息（如有） | 2024 年度偿<br>还累计发生<br>金额 | 2024 年期末<br>往来资金余<br>额 | 往来形成原因   | 往来性质  |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------|
| 控股股东、实际控制<br>人及其附属企业 |                 |                 |                 |                        |                                   |                            |                         |                        |          |       |
| 上市公司的子公司及<br>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宣兴有限公司 | 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 |
|                      | 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 年年初往来资金余额 | 2024 年度往来资金余额(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  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|-------|
|  | 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 |
|                                                                                     | 东阳市中持水务有限公司       | 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 |
|                                                                                     | 滑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 |
|                                                                                     | 沧州市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 |



| 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  |
|------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------|-------|
| 中持水务股份有限公司 | 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(东莞)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 |
|            | 中特新概念环境发展宣兴有限公司 | 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 |
|            | 滑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 |







| 其他关联方名称     | 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 年年初往来资金余额 | 2024 年度往来资金发生额(不含利息) | 2024 年度往来资金利息(如有) | 2024 年度偿还资金发生额 | 2024 年期末往来资金余额 | 往来形成原因           | 往来性质  |
|-------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-------|
| 关联自然人       | 江苏怀银环保科技有限公司        | 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 |
|             | 苏州高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 |
|             | 小计                  |             |             | 25,426.31      | 20,459.05            | 470.70            | 11,991.48      | 34,364.58      |                  |       |
|             | 李彩斌(注 2)            | 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 |
|             | 小计                  |             |             | 703.10         | 668.03               |                   | 1,371.13       |                |                  |       |
|             | 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)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         | 763.10               |                   | 1,566.23       |                | 股权收购款            | 经营性往来 |
|             | 灌云农环能源环保科技有限公司(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 |
|             | 灌云农环能源环保科技有限公司(注 1) | 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 |
| 其他关联方及其附属企业 | 宁渡水艺中持环境管理有限公司      | 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 |
|             | 启盛科技发展有限公司          | 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(注 1)    | 联营企业        | 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 年度往来资金发生额(如有) | 2024 年度偿还累计发生额 | 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                |             | 质科目         |                |                    |                |                |                    |       |
| 襄城州中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 |
| 襄城州中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         |                    |                | 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           |                    | 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        | 其他应收账款      | 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         |                    | 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          | 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       |                    |                | 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         |                    | 3,113.42       | 738.48         | 提供运营服务、建造服务        | 经营性往来 |
| 新疆昆仑中特河东水务有限公司          | 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 |
| 苏州吴江三峰水环境综合治理有限责任公司     | 联营企业        | 应收账款        | 5,442.37       |                    | 15,883.95      | 3,964.15       | 提供运营服务、建造服务        | 经营性往来 |
| 苏州吴江三峰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  |                |                    | 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           |                    | 48.34          | 4.14           | 销售药剂               | 经营性往来 |







| 其他关联方名称 | 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 年年初往来资金余额 | 2024 年度往来资金发生额(不含利息) | 2024 年度往来资金利息(如有) | 2024 年度偿还金额 | 2024 年期末往来资金余额 | 往来形成原因        | 往来性质  |
|---------|----------------------|--------------------|-------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|---------------|-------|
| 其他关联方往来 | 武汉华微污水处理有限公司         | 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 |
|         | 于都华微污水处理有限公司(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)有限公司       | 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 |
|         | 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      |                      |                    |             | 19,130.42      | 47,214.16            | 470.70            | 55,837.96   | 58,233.81      |               |       |
| 小计      |                      |                    |             | 45,259.83      | 68,341.24            |                   |             |                |               |       |

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。

本汇总表已于 2025 年 4 月 27 日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人):  张 飞 印

主管会计工作负责人:  王海 印

会计机构负责人:  蒋 印







统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

# 营业执照

(副本)



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 宋建弟, 梅志国

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年03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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域的技术服务; 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】

仅供出报告使用, 其他无效

登记机关

2025 年 02 月 14 日

证书序号:0001247



# 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: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)

## 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:

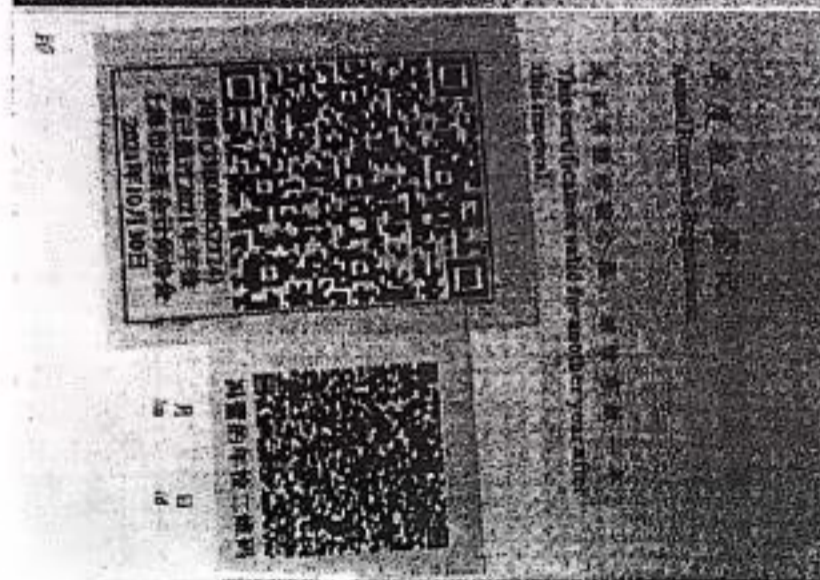
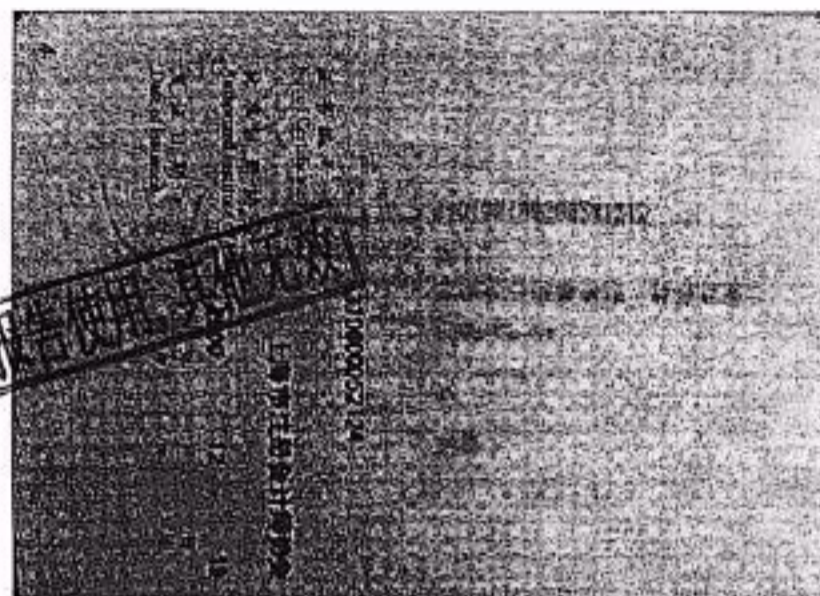


二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



仅供出报告使用 其他无效



姓名: 信立 (Full name)  
 性别: 男 (Sex)  
 出生日期: 1968-09-24 (Date of birth)  
 工作单位: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) (Working unit)  
 身份证号: 310408196809241225 (Identity card No.)





姓 名 王 强  
 Full name 王 强  
 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1981-05-12  
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(普通合伙)  
 执业证书编号 Certificate number 361301199105120019



执业证书号: 361301199105120019  
 26a, st Octilicent  
 如果注册会计师  
 Audited by the  
 会计师事务所  
 Date of issue: 2012-05-12

仅供内部使用, 其他无效  
 2012-05-12

