

重庆水务集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明
天职业字[2019]12443号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2-4

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

本报告防伪编码为
45887993819号,请登录
www.cjicpa.org.cn 查询

天职业字[2019] 12443 号

重庆水务集团股份有限公司董事会:

我们审计了重庆水务集团股份有限公司(以下简称“重庆水务集团”)财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2019年3月21日签署了无保留意见的审计报告。

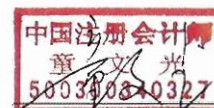
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017修订)》的要求及上市公司定期报告工作备忘录(2011年年度报告)第三号的规定,重庆水务集团编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露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”),并确保其真实性、合法性及完整性是重庆水务集团管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,重庆水务集团汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

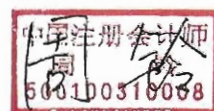
为了更好地理解重庆水务集团2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:

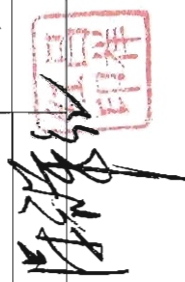



2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：重庆水务集团股份有限公司		非经营性资金占用		上市公司核算的会计科目		2018 年年初占用资金余额		2018 年度占用发生金额（不含利息）		2018 年度占用资金的利息（如有）		2018 年度偿还累计发生金额		2018 年期末占用资金余额		单位：人民币万元	
														占用形成原因	占用性质		
现大股东及其附属企业	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	2018 年年初占用资金余额	2018 年度占用发生金额（不含利息）	2018 年度占用资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质								
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联关系	2018 年年初占用资金余额	2018 年度占用发生金额（不含利息）	2018 年度占用资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质								
大股东及其附属企业	重庆市水务资产经营有限公司	控股股东之母公司	2,471.13	4,055.77		4,327.91	2,198.99	应收票据及应收账款	经营性资金往来					销售材料、工程施工、工程监理			
	重庆碧水源建设项目管理有限公司	股东的子公司	655.51	1,545.29		862.67	1,338.13	应收票据及应收账款	经营性资金往来					销售材料、工程施工			
	重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司	受同一实际控制人控制的其他公司	192.52	323.41		489.70	26.23	应收票据及应收账款	经营性资金往来					销售材料、工程施工			
	重庆唐家桥水处理项目管理有限公司	股东的子公司	1,207.19	14.28		490.43	731.04	应收票据及应收账款	经营性资金往来					工程施工			

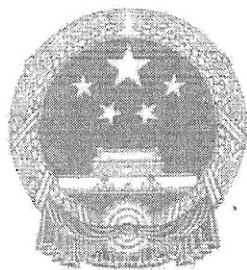
重庆市东部水务技术开发有限公司	受同一实际控制人控制的其他公司	应收票据及应收账款	0.51	9.61		0.21	9.91	系统维护	经营性资金往来
奉节县自来水有限公司	受同一实际控制人控制的其他公司	应收票据及应收账款	0.88	6.50		7.38		系统维护	经营性资金往来
重庆长兴水利水电有限公司	受同一实际控制人控制的其他公司	应收票据及应收账款	3.50			3.50		系统维护	经营性资金往来
重庆市涪陵区自来水有限公司	受同一实际控制人控制的其他公司	应收票据及应收账款	0.15	0.14		0.14	0.15	系统维护	经营性资金往来
重庆市水利投资(集团)有限公司	股东的子公司	应收票据及应收账款		13.45		5.87	7.58	系统维护	经营性资金往来
云阳水利水电实业开发有限公司	受同一实际控制人控制的其他公司	应收票据及应收账款		20.30			20.30	系统维护	经营性资金往来
重庆市水务资产经营有限公司	控股股东的母公司	其他应收款	494.17	454.48		85.04	863.61	工程保证金	经营性资金往来
重庆唐家桥水处理项目管理有限公司	股东的子公司	其他应收款	10.76				10.76	工程保证金	经营性资金往来
重庆碧水源建设项目管理有限公司	股东的了公司	其他应收款	28.52	1,583.72		1,428.78	183.46	工程保证金	经营性资金往来
重庆市涪陵区自来水公司	受同一实际控制人控制的其他公司	其他应收款		2.45			2.45	工程保证金	经营性资金往来

上市公司的子公司及其附属企业	小计			8,029.40		7,701.63	5,392.61		
	成都汇凯水处理有限公司	控股子公司	长期应收款	5,064.84					
	小计			6,197.08	116.87	97.97	6,215.98	资金拆借	非经营性资金往来
关联自然人				6,197.08	116.87	97.97	6,215.98		
其他关联方及其附属企业	重庆大足城乡建设投资集团有限公司	子公司之其他重要股东	其他应收款	386.41		58.48	327.93	往来款	非经营性资金往来
	重庆中法水务投资有限公司	合营企业	长期应收款	11,700.00			11,700.00	资金拆借	非经营性资金往来
	重庆蓝清自来水材料有限公司	联营企业	长期应收款	1,000.00	58.43	414.67	643.76	资金拆借	非经营性资金往来
	小计			12,086.41	58.43	473.15	12,671.69		
总计			23,348.33	175.30	8,272.75	24,280.28			
法定代表人:	主管会计工作的负责人:			会计机构负责人:					


 印章


 印章





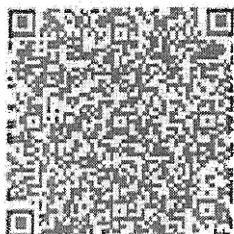
营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

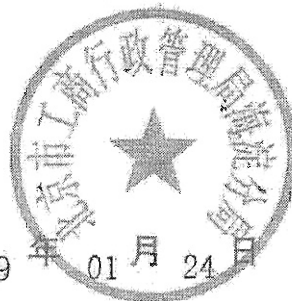
名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 执行事务合伙人 邱靖之
 成立日期 2012年03月05日
 合伙期限 2012年03月05日至 长期
 经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本;出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致



在线扫码获取详细信息

登记机关



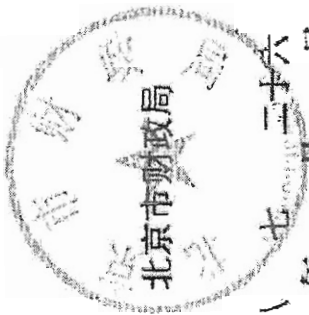
2019年01月24日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: 0000175

说明

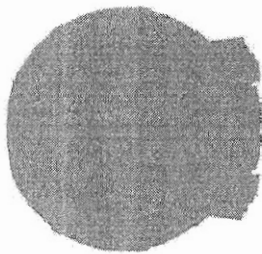
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

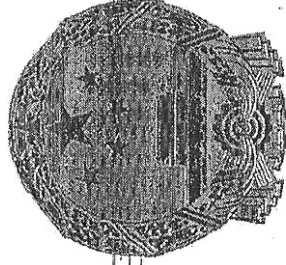
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之

证书号：08

发证时间：二〇一〇年五月

证书有效期至：二〇二〇年五月

二十九日

