

永清环保股份有限公司

2023 年度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[2024]26530-3 号

目 录

| | |
|-------------------------------|---|
| 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1 |
| 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 | 3 |

2023 年度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[2024]26530-3 号

永清环保股份有限公司董事会：

我们审计了永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”）财务报表，包括2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2023度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月19日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件的要求，永清环保编制了后附的2023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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是永清环保管理层的责任。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，永清环保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。

为了更好地理解永清环保2023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。

2023 度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）

天职业字[2024]26530-3 号

[此页无正文]

中国·北京

二〇二四年四月十九日

中国注册会计师： 康代安

中国注册会计师： 刘卓

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

编制单位：永清环保股份有限公司

单位：人民币万元

| 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 年年初占用资金余额 | 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 年年末占用资金余额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 上市公司核算的会计科目 | 2023 年年初往来资金余额 | 2023 年度往来累计发生金额 (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 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖南永清机械制造有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 308.79 | 40.82 | | 3.60 | 346.01 | 应收电费、设计费、检测费 | 经营性资金往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳永清水务有限责任公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 70.48 | 53.35 | | 33.49 | 90.34 | 应收检测费 | 经营性资金往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳永清水务有限责任公司 | 同一最终控制人 | 其他非流动资产 | | 962.50 | | 112.50 | 850.00 | 预付光伏项目开发费 | 经营性资金往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳永清水务有限责任公司 | 同一最终控制人 | 预付款项 | | 433.82 | | 198.43 | 235.38 | 预付房租、污水处理站运营费等 | 经营性资金往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京永清环能投资有限公司 | 同一最终控制人 | 预付款项 | | 249.10 | | | 249.10 | 预付租金 | 经营性资金往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖南创域实业有限公司 | 同一最终控制人 | 合同资产 | 269.83 | | | | 269.83 | 应收环境修复款 | 经营性资金往来 |
| 现大股东附属企业小计 | | | | 649.10 | 1,739.59 | | 348.02 | 2,040.66 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 衡阳永源光伏发电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 200.00 | | 199.99 | 0.01 | 往来款项 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南省昌明环保投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14.33 | | | | 14.33 | 往来款项 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 鄂州市赤湾光伏有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 2,119.01 | 73.75 | | 175.00 | 2,017.77 | 往来款项 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安仁永清环保资源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 668.21 | 6,936.30 | 18.13 | 7,570.00 | 52.65 | 往来款项 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳永清新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 3,386.08 | | 1,608.66 | 1,777.42 | 往来款项 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郴州兴胜光伏发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,547.98 | 8,262.79 | 54.45 | 8,578.00 | 1,287.22 | 往来款项 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,613.75 | 10,016.60 | | 10,600.45 | 3,029.91 | 往来款项 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | Integrated Science&Technology, Inc | 孙公司 | 其他应收款 | | 9.50 | | 9.50 | | 往来款项 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海永清股权投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 240.89 | | | | 240.89 | 往来款项 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南昌辉电力科技开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,459.58 | 25,300.00 | | 25,300.00 | 1,459.58 | 往来款项 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 武冈永清环保资源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,466.69 | 8,326.66 | 65.28 | 8,121.00 | 1,737.64 | 往来款项 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 鄂州市葛店伟林光伏有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 237.92 | | | | 237.92 | 往来款项 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 衡阳云长新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,070.76 | 12,367.44 | 40.61 | 12,488.00 | 990.81 | 往来款项 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 衡阳胜山光伏发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,925.98 | 18.26 | 69.11 | 335.00 | 1,678.35 | 往来款项 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 永仕达环境(上海)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 437.13 | 34.00 | | 10.00 | 461.13 | 往来款项 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南净能环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 5,261.96 | | 5,220.00 | 41.96 | 往来款项 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南兴益新能源开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,158.98 | 200.00 | | 199.99 | 3,158.99 | 往来款项 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 长沙汇晶新能源有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 620.05 | 20,496.42 | | 20,415.01 | 701.45 | 往来款项 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 常德永灿新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 206.00 | | 200.00 | 6.00 | 往来款项 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜春永之清新能源开发有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | | 0.05 | | | 0.05 | 往来款项 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 肇庆永之清日利新能源开发有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | | 100.00 | | 95.00 | 5.00 | 往来款项 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北海永之清新能源开发有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | | 100.00 | | 95.00 | 5.00 | 往来款项 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳德之清新能源科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | | 590.00 | 3.30 | | 593.30 | 往来款项 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南永旭新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.55 | 20,955.00 | | 20,955.00 | 0.55 | 往来款项 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业小计 | | | | 18,581.83 | 122,840.82 | 250.88 | 122,175.60 | 19,497.93 | | |
| 其他关联人及其附属企业 | 湖南欣永环保有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 270.93 | 4,380.43 | | 4,376.58 | 274.79 | 往来款项 | 非经营性资金往来 |
| 其他关联人及其附属企业小计 | | | | 270.93 | 4,380.43 | | 4,376.58 | 274.79 | | |
| 总计 | | | | 19,501.85 | 128,960.84 | 250.88 | 126,900.20 | 21,813.38 | | |

法定代表人：王峰

主管会计工作负责人：夏文奇

会计机构负责人：陈琪