

维尔利环保科技集团股份有限公司

2023 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于维尔利环保科技集团股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024SHAA1F0046

维尔利环保科技集团股份有限公司

维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了维尔利环保科技集团股份有限公司(以下简称维尔利公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月23日出具了XYZH/2024SHAA1B0072号无保留意见的审计报告。

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),以及深圳证券交易所相关披露的要求,维尔利公司编制了本专项说明所附的维尔利公司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(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是维尔利公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计维尔利公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对维尔利公司2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计维尔利公司2023年度财务报表时维尔利公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行审核外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解维尔利公司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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供维尔利公司2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：詹军

中国注册会计师：提汝明

中国 北京

二〇二四年四月二十三日

附件一

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

上市公司名称：维尔利环保科技集团股份有限公司

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）
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年期初占用资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）
控股股东、实际控制人及其附属企业					
小计	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业					
	沈阳维尔利环境服务有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	15,436.34	2,928.60
	沈阳维尔利环境科技有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	3,923.38	2,226.35
	北京汇恒环保工程股份有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	151.14	78.34
	常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	4,202.01	4,040.52
	桐庐维尔利餐厨废弃物处理有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	1,230.00	-
	常州维尔利生态农业发展有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	202.80	-
	海南维尔利环境服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	220.00	2,305.36
	常州埃瑞克环保科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	197.64	-
	常州大维环境科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	4,610.63	730.00
	杭州能源环境工程有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,600.00	11,290.00
	敦化市中能环保电力有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	16,662.90	4,689.10
	枞阳维尔利环境服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	3,344.03	55.00
	广西维尔利环保技术开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	3,485.00	1,157.63
	西安维尔利环保科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	7,519.00	2,845.85
	单县维尔利环境服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,265.90	-
	长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,021.00	230.00
	宁德维尔利环保科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	10,306.88	355.00
	常州金源机械设备有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	8,818.85	8,356.00
	绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	531.00	-
	贵州维尔利环境服务有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	390.00	60.00
	常州维尔利农业科技发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	10.00	450.00
	绍兴启农生态农业发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	35.00	70.00
	维尔利（北京）环境科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	265.20	-
	南京都乐制冷设备有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	200.00
	常州德华环境检测服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	20.00
	大石桥市维尔利环境科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	250.00
	维尔利（常州）生物能源有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	-
	张家港维尔利环境服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	450.00
小计	-	-	-	86,428.70	42,787.75
其他关联方及其附属企业					
	海口神维环境服务有限公司	本公司年末直接持股比例为30%的被投资公司	应收账款	1,172.47	667.58
	山西国新生物质能源开发有限公司	本公司年末直接持股比例为12.5%的被投资公司	应收账款	142.96	
	中广核突泉生物能源有限公司	本公司年末直接持股比例为30%的被投资公司	应收账款	1,200.00	
	广州银利环境服务有限公司	本公司年末直接持股比例为30%的被投资公司	应收账款	2.00	161.66
	国投维尔利马桥（上海）再生资源有限公司	本公司年末直接持股比例为30%的被投资公司	应收账款	3,573.60	652.80
	国投维尔利环境投资有限公司	本公司年末直接持股比例为42%的被投资公司	应收账款	24.79	22.05
	厦门牧云数据技术有限公司	实际控制人李月中先生直系亲属李遥控制的公司	预付账款	62.05	460.53
	厦门维控数据技术有限公司	实际控制人李月中先生直系亲属李遥控制的公司	预付账款	59.88	1,461.93
	厦门维牧数据技术有限公司	实际控制人李月中先生直系亲属李遥控制的公司	预付账款	18.11	-
小计	-	-	-	6,256.86	3,426.55
总计	-	-	-	92,684.56	46,214.30

企业负责人：李月中

主管会计工作的负责人：何健

会计机构负责人：何健

续前表

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

上市公司名称：维尔利环保科技集团股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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	
控股股东、实际控制人及其附属企业						非经营性占用	
小计	-				-	-	
前控股股东、实际控制人及其附属企业						非经营性占用	
小计	-				-	-	
其他关联方及附属企业						非经营性占用	
小计	-				-	-	
总计	-				-	-	
其它关联资金往来	资金往来方名称	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 (经营性往来、非经营性往来)	
控股股东、实际控制人及其附属企业						经营性往来	
小计	-				-	-	
上市公司的子公司及其附属企业	沈阳维尔利环境服务有限公司		6,289.00	12,075.94	资金往来	非经营性往来	
	沈阳维尔利环境科技有限公司		3,097.64	3,052.09	资金往来	非经营性往来	
	北京汇恒环保工程股份有限公司		-	229.48	资金往来	非经营性往来	
	常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司		7,515.00	727.53	资金往来	非经营性往来	
	桐庐维尔利餐厨废弃物处理有限公司		140.00	1,090.00	资金往来	非经营性往来	
	常州维尔利生态农业发展有限公司		-	202.80	资金往来	非经营性往来	
	海南维尔利环境服务有限公司		1,645.36	880.00	资金往来	非经营性往来	
	常州埃瑞克环保科技有限公司	182.97	258.04	122.57	资金往来	非经营性往来	
	常州大维环境科技有限公司		990.00	4,350.63	资金往来	非经营性往来	
	杭州能源环境工程有限公司		13,890.00	-	资金往来	非经营性往来	
	敦化市中能环保电力有限公司		180.00	21,172.00	资金往来	非经营性往来	
	枞阳维尔利环境服务有限公司	171.40	70.00	3,500.43	资金往来	非经营性往来	
	广西维尔利环保技术开发有限公司		-	4,642.63	资金往来	非经营性往来	
	西安维尔利环保科技有限公司		10,364.85	-	资金往来	非经营性往来	
	单县维尔利环境服务有限公司		150.00	1,115.90	资金往来	非经营性往来	
	长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司		1,251.00	-	资金往来	非经营性往来	
	宁德维尔利环保科技有限公司		454.00	10,207.88	资金往来	非经营性往来	
	常州金源机械设备有限公司		11,028.09	6,146.76	资金往来	非经营性往来	
	绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	18.95	549.95	-	资金往来	非经营性往来	
	贵州维尔利环境服务有限公司		-	450.00	资金往来	非经营性往来	
	常州维尔利农业科技发展有限公司		259.92	200.08	资金往来	非经营性往来	
	绍兴启农生态农业发展有限公司		-	105.00	资金往来	非经营性往来	
	维尔利(北京)环境科技有限公司	30.23	-	295.43	资金往来	非经营性往来	
	南京都乐制冷设备有限公司		200.00	-	资金往来	非经营性往来	
	常州德华环境检测服务有限公司		-	20.00	资金往来	非经营性往来	
	大石桥市维尔利环境科技有限公司		-	250.00	资金往来	非经营性往来	
	维尔利(常州)生物能源有限公司		-	-	资金往来	非经营性往来	
	张家港维尔利环境服务有限公司		30.00	420.00	资金往来	非经营性往来	
	小计	-	403.55	58,362.85	71,257.15	-	-
	其他关联方及其附属企业	海口神维环境服务有限公司		990.00	850.05	销售商品	经营性往来
		山西国新生物质能源开发有限公司		142.96	-	销售商品	经营性往来
		中广核突泉生物能源有限公司		-	1,200.00	销售商品	经营性往来
		广州银利环境服务有限公司		22.00	141.66	销售商品	经营性往来
国投维尔利马桥(上海)再生资源有限公司			3,629.93	596.47	销售商品	经营性往来	
国投维尔利环境投资有限公司			46.84	-	销售商品	经营性往来	
厦门牧云数据技术有限公司			522.58	-	采购商品/接受劳务	经营性往来	
厦门维控数据技术有限公司			1,521.81	-	采购商品/接受劳务	经营性往来	
厦门维敦数据技术有限公司			18.11	-	采购商品/接受劳务	经营性往来	
小计	-	-	6,894.23	2,788.18	-	-	
总计	-	403.55	65,257.08	74,045.33	-	-	

企业负责人：李月中

主管会计工作的负责人：何健

会计机构负责人：何健