

北京清新环境技术股份有限公司
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	1-3



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

关于北京清新环境技术股份有限公司

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/2024BJAA5B0353

北京清新环境技术股份有限公司

北京清新环境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北京清新环境技术股份有限公司(以下简称清新环境公司)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2023年4月28日出具了XYZH/2024BJAA5B0356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证券交易所相关披露的要求,清新环境公司编制了本专项说明所附的清新环境公司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、准确性及完整性是清新环境公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计清新环境公司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。

除对清新环境公司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清新环境公司2023年度财务报表时清新环境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核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解清新环境公司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。

本专项说明仅供清新环境公司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：

梁志刚 

中国注册会计师：

李宇 

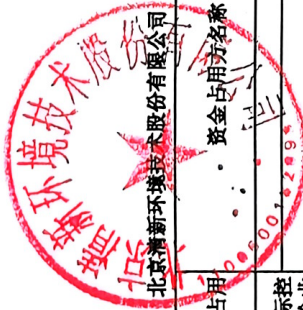
中国 北京

二〇二四年四月二十八日



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：北京清源环境技术股份有限公司		资金占用方名称		单位：万元														
非经营性资金占用	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年度占用资金的利息	2023年度偿还金额	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																		
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	联营公司	其他应收款	346.12			346.12	往来款	非经营性占用										
小计			346.12			346.12												
其它关联资金往来	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年度往来资金的利息	2023年度偿还金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质										
四川省生态环保产业集团有限责任公司	控股股东	应收账款	646.64	505.08	696.56	455.16	提供服务	经营性往来										
北川发展供水有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	116.60	182.67	82.17	217.10	提供服务	经营性往来										
北川发展污水处理有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	126.36	102.16	58.84	169.67	提供服务	经营性往来										
成都客车股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		118.36	29.87	88.50	提供服务	经营性往来										
北川发展垃圾处理有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	50.00	47.00	50.54	46.46	提供服务	经营性往来										
达州佳境环保再生资源有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		1.71		1.71	提供服务	经营性往来										
四川省交通建设集团有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款		2.27	1.67	0.60	提供服务	经营性往来										
眉山市国润金象排水有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		1.87	1.76	0.11	提供服务	经营性往来										
湖北龙磷磷化工有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.04			0.04	提供服务	经营性往来										
南海龙磷磷制品有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.03			0.03	提供服务	经营性往来										
喀什市国润排水有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		4.28	4.28		提供服务	经营性往来										
达州上实环保有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		0.71	0.71		提供服务	经营性往来										
青神川能水务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		15.00	15.00		提供服务	经营性往来										
龙蟒大地农业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		13.30	13.30		提供服务	经营性往来										
四川发展恒能环境科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		3.95	3.95		提供服务	经营性往来										
叙镇铁路有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款		68.10	68.10		提供服务	经营性往来										



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年度往来属 计发生金额(不 含利息)	2023年度往来 资金的利息	2023年度偿还属 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
	兴文县博海天投项目开发有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	11.02			11.02		提供服务	经营性往来
	四川新筑通工汽车有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		29.16		29.16		提供服务	经营性往来
	雅安川西数据湖信息技术有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		4.13		4.13		提供服务	经营性往来
	德阳川发龙麟新材料有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	6.00	23.65		29.65		提供服务	经营性往来
	攀枝花川发龙麟新材料有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		30.08		30.08		提供服务	经营性往来
	攀枝花普润达置地开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	28.50			28.50		提供服务	经营性往来
	四川发展川渝合作产业园实业有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款		70.13		70.13		提供服务	经营性往来
	四川发展天瑞矿业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		0.70		0.70		提供服务	经营性往来
	四川蜀道清洁能源集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		25.00		25.00		提供服务	经营性往来
	四川铁投宏锦房地产开发有限公司	同受最终控制方控制	合同资产		37.80			37.80	提供服务	经营性往来
	成都客车股份有限公司	同受最终控制方控制	合同资产		20.70		8.01	12.69	提供服务	经营性往来
	叙镇铁路有限责任公司	同受最终控制方控制	合同资产		9.73			9.73	提供服务	经营性往来
	四川川投船重环境科技有限公司	同受最终控制方控制	合同资产		3.80			3.80	提供服务	经营性往来
	四川发展川渝合作产业园实业有限责任公司	同受最终控制方控制	合同资产		9.93		8.42	1.51	提供服务	经营性往来
	德阳川发龙麟新材料有限公司	同受最终控制方控制	合同资产		23.65		23.65		提供服务	经营性往来
	攀枝花川发龙麟新材料有限公司	同受最终控制方控制	合同资产		30.08		30.08		提供服务	经营性往来
	四川国兴商务信息服务有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		6.46		2.78	3.68	接受服务	经营性往来
	西南联合产权交易所有限责任公司	同受最终控制方控制	其他应收款		2,056.96		617.20	1,439.76	股权转让款	经营性往来
	西南联合产权交易所有限责任公司	同受最终控制方控制	其他应收款	65.88	1.34		64.12	3.10	保证金	经营性往来
	四川发展川渝合作产业园实业有限责任公司	同受最终控制方控制	其他应收款		41.72		10.43	31.29	保证金	经营性往来
	四川铁投宏锦房地产开发有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		1.00			1.00	保证金	经营性往来
	四川发展(控股)有限责任公司	同受最终控制方控制	预付款项	0.85				0.85	接受服务	经营性往来
	四川智能交通系统管理有限责任公司	同受最终控制方控制	预付款项	0.03	0.53		0.49	0.08	接受服务	经营性往来
	西南联合产权交易所有限责任公司	同受最终控制方控制	预付款项	0.03	0.01		0.02	0.02	接受服务	经营性往来
小计				1,051.98	3,492.99		2,020.31	2,524.66		
	盐城清新环境技术有限公司	子公司	其他应收款	41,659.14	30,610.51	24.03	26,134.54	46,159.14	往来款	非经营性往来
	北京清新环境节能技术有限公司	子公司	其他应收款	34,675.19	13,597.91	215.52	4,948.43	43,540.19	往来款	非经营性往来
	北京清新环境技术有限公司	子公司	其他应收款	28,731.94	8,427.09	242.67	12.47	37,389.23	往来款	非经营性往来
	鼎业再生资源回收利用有限公司	孙公司	其他应收款	18,223.69	233.03	857.28	270.35	19,043.65	往来款	非经营性往来
	北京清新环境工程技术有限公司	子公司	其他应收款	6,164.91	13,500.00		8,028.00	11,636.91	往来款	非经营性往来
	四川发展国润水务投资有限公司	子公司	其他应收款		10,000.00	13.89		10,013.89	往来款	非经营性往来
	河北清新环境节能技术有限公司	孙公司	其他应收款	9,668.34	40.88	326.58	200.00	9,835.80	往来款	非经营性往来

上市公司的子公司
及其附属企业



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)	2023年度往来 资金的利息	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
	山西省孝义市清泰节能环保科技有限公司	孙公司	其他应收款	8,972.33	726.11			9,698.44	往来款	非经营性往来
	天津新源环保设备有限公司	孙公司	其他应收款	5,889.75	4.00		18.74	5,875.01	往来款	非经营性往来
	四川恒哲建筑设计有限公司	孙公司	其他应收款	4,170.72	1,427.28			5,598.00	往来款	非经营性往来
	宁夏节能茂烨余热发电有限公司	孙公司	其他应收款	5,054.64				5,054.64	往来款	非经营性往来
	山西清新环境技术有限公司	孙公司	其他应收款	4,692.03				4,692.03	往来款	非经营性往来
	深圳清新环境技术有限公司	孙公司	其他应收款	4,193.58	199.73		657.28	3,736.03	往来款	非经营性往来
	新疆金派环保科技有限公司	孙公司	其他应收款	3,767.63		150.45	310.45	3,607.63	往来款	非经营性往来
	北京清新环境节能技术有限公司 宜州分公司	孙公司	其他应收款		3,600.00			3,600.00	往来款	非经营性往来
	贵州清新万峰能源科技有限公司	孙公司	其他应收款	3,184.85	283.49	168.12	42.52	3,593.94	往来款	非经营性往来
	赤峰博元科技有限公司	孙公司	其他应收款	4,929.90	87,600.18	470.52	89,928.00	3,072.60	往来款	非经营性往来
	江苏安达环保科技有限公司	孙公司	其他应收款		27,309.87		25,029.17	2,280.70	往来款	非经营性往来
	达州清新环保科技有限公司	孙公司	其他应收款	1,954.47				1,954.47	往来款	非经营性往来
	北京清新祥嘉环保科技有限公司	孙公司	其他应收款	999.59				999.59	往来款	非经营性往来
	北京清新环境资源利用技术有限公司	孙公司	其他应收款	893.36			10.48	882.88	往来款	非经营性往来
	北京清新环境技术有限公司 四川分公司	孙公司	其他应收款	547.59				547.59	往来款	非经营性往来
	宜昌清新热力有限公司	孙公司	其他应收款	348.84	340.00		342.03	346.81	往来款	非经营性往来
	四川省天晟源环保股份有限公司	孙公司	其他应收款	17.47	136.60			154.07	往来款	非经营性往来
	北京清新智慧环保科技有限公司	孙公司	其他应收款	141.14	0.38		2.14	139.38	往来款	非经营性往来
	北京清新智慧环保科技有限公司 平阴分公司	孙公司	其他应收款	66.00				66.00	往来款	非经营性往来
	北京清新智慧环保科技有限公司	孙公司	其他应收款	31.46				31.46	往来款	非经营性往来
	新疆金派固废废物治理有限公司	孙公司	其他应收款		24.30		0.83	23.47	往来款	非经营性往来
	四川清湘台环保科技有限公司	孙公司	其他应收款	22.25				22.25	往来款	非经营性往来
	雄安清新智慧科技有限公司	孙公司	其他应收款	0.01			0.01		往来款	非经营性往来
	山东清新环保科技有限公司	孙公司	其他应收款	37.99	260.82		298.81		往来款	非经营性往来
	北京清新环境运营技术有限公司	孙公司	其他应收款	0.14	0.03		0.17		往来款	非经营性往来
	四川景天图环保工程有限公司	孙公司	其他应收款	180.00			180.00		往来款	非经营性往来
小计				189,218.95	198,322.21	2,469.06	156,414.42	233,595.80		
	北京铝能清新环境技术有限公司	联营企业	应收账款	1,340.04	9.87		857.31	492.60	提供服务	经营性往来
	深圳市产丰生态环境服务有限公司	联营企业	应收账款		85.98		85.98		提供服务	经营性往来
	四川大海环境科技集团有限公司	联营企业	应收账款	61.14			61.14		提供服务	经营性往来
	深圳市产丰生态环境服务有限公司	联营企业	合同资产		175.99		85.98	90.02	提供服务	经营性往来
	内蒙古新超建材科技有限公司	联营公司	其他应收款		544.17			544.17	增资意向金	经营性往来
小计				1,401.18	816.01	2,469.06	1,090.40	1,126.78		
总计				191,672.11	202,631.21	2,469.06	159,525.14	237,247.24		

主管会计工作的负责人:

郭艾艾



企业负责人:

会计机构负责人:

李健

李健



证书序号: 0014624



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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

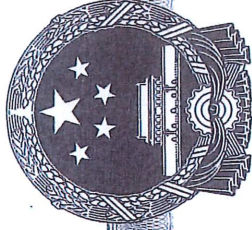
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 曹永春

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。(市场主体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; 不得从事国家和本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

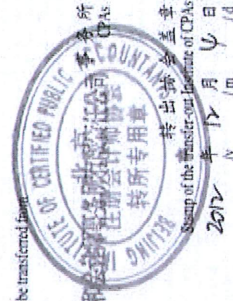
2024年01月26日



姓名 Full name 梁志刚
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1973年04月01日
 工作单位 Working unit 中天信会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 152104730401091

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

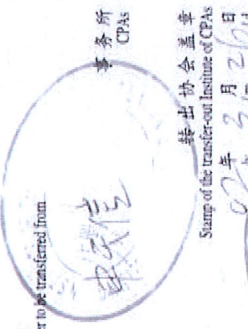


同意调入
 Agree the holder to be transferred to

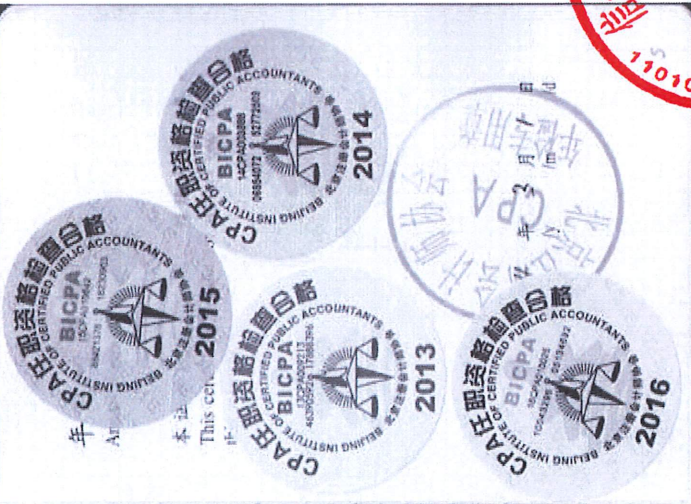
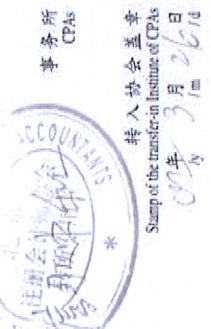


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



证书编号: 110001580001
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2001年04月28日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



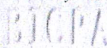
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名 Full name 李宇恒
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1984-02-29
 工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 130429198402292633



年 月 日
 月 日
 日 日

证书编号 No. of Certificate 110101364958
 批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
 发证日期 Date of Issuance 2014 年 08 月 05 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
 月 日
 日 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



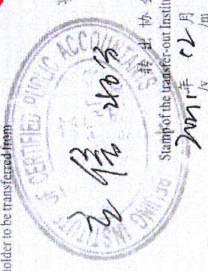
姓名: 李宇恒
 证书编号: 110101364958

年 月 日
 月 日
 日 日



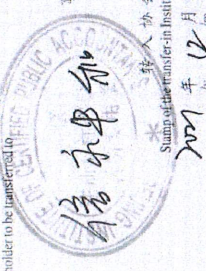
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPAs

同意调出 Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs
 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 日期 Date

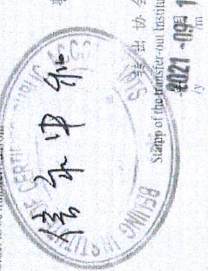
同意调入 Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs
 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 日期 Date

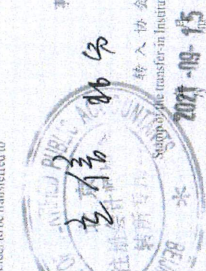
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs
 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 日期 Date

同意调入 Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs
 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 日期 Date