

北京清新环境技术股份有限公司

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

### 2024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/2025BJAA5B0265

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）2024年度财务报表，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2025年4月16日出具了XYZH/2025BJAA5B0271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，清新环境公司编制了本专项说明所附的清新环境公司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（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2024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2024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2024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，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2024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：

李宇恒

中国 北京

二〇二五年四月十六日

附件一

### 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

上市公司名称：北京清新环境技术股份有限公司

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	Primarine GmbH	合营公司	其他应收款	346.12				346.12	往来款	非经营性占用
小计	-	-	-	346.12				346.12	-	-
总计	-	-	-	346.12				346.12	-	-
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	上市公司核算的会	2024 年期初占用资金余	2024 年度往来累计发	2024 年度占用资金	2024 年度偿还累计发生	2024 年期末往来资金余	往来形成原因	往来性质

		系	计科目	额	生金额（不 含利息）	的利息	金额	额		
控股股东、实 际控制人及 其附属企业	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	455.16	159.88		-	615.04	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	217.10	95.51		-	312.61	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	169.67	50.00		-	219.67	提供服务	经营性往 来
	四川有色金砂选矿药剂有 限公司	同受最终控制 方控制	应收账款	-	182.48		52.00	130.48	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	46.46	50.00		-	96.46	提供服务	经营性往 来
	天津桑德水务有限公司	同受最终控制 方控制	应收账款	-	366.26		272.59	93.67	提供服务	经营性往 来
	四川能投化学新材料有限 公司	同受最终控制 方控制	应收账款		215.15		177.59	37.56	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	88.50	35.75		88.06	36.19	提供服务	经营性往 来
	遂宁川能水务有限公司	同受最终控制 方控制	应收账款	-	35.17		-	35.17	提供服务	经营性往 来
	四川川投水务集团中江供 排水有限公司	同受最终控制 方控制	应收账款	-	64.26		33.12	31.14	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	-	23.88		6.00	17.88	提供服务	经营性往 来
	四川发展环境科学技术研 究院有限公司	同受最终控制 方控制	应收账款	-	27.17		9.36	17.81	提供服务	经营性往 来
	成都市新筑交通科技有限 公司	同受最终控制 方控制	应收账款	-	10.00		-	10.00	提供服务	经营性往 来
	四川发展（控股）有限责 任	同受最终控制	应收账款	-	9.46		-	9.46	提供服务	经营性往

	公司	方控制								来
	四川川投船重环境科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	9.25		0.08	9.18	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	-	23.00		14.19	8.81	提供服务	经营性往来
	南漳龙蟒磷制品有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.03	12.20		4.94	7.29	提供服务	经营性往来
	四川龙蟒磷化工有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	13.66		7.07	6.59	提供服务	经营性往来
	北京平谷川发生态环保技术有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	5.98		-	5.98	提供服务	经营性往来
	四川发展天盛矿业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	168.20		163.20	5.00	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	-	4.84		-	4.84	提供服务	经营性往来
	四川省有色冶金研究院有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	4.00		-	4.00	提供服务	经营性往来
	眉山国润金象排水有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.11	9.72		5.89	3.94	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	-	6.96		4.81	2.14	提供服务	经营性往来
	四川宏明博思药业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	9.02		6.99	2.03	提供服务	经营性往来
	四川省辐安环境监测有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	0.30		-	0.30	提供服务	经营性往来
	四川川投水务集团剑阁有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	0.21		-	0.21	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	上市公司核算的会	2024 年期初占用资金余	2024 年度往来累计发	2024 年度占用资金	2024 年度偿还累计发生	2024 年期末往来资金余	往来形成原因	往来性质

		系	计科目	额	生金额（不 含利息）	的利息	金额	额		
控股股东、实 际控制人及 其附属企业	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	0.60				0.60	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
	湖北龙蟒磷化工有限公司	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
	四川发展龙蟒股份有限公司	同受最终控制 方控制	合同资产	-	88.82		-	88.82	提供服务	经营性往 来
	四川发展华西两业融合产业 园建设管理有限责任公司	同受最终控制 方控制	合同资产	-	69.74		-	69.74	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
	遂宁川能水务有限公司	同受最终控制 方控制	合同资产	-	64.27		35.17	29.10	提供服务	经营性往 来
	西昌兴川置业有限责任公司	同受最终控制 方控制	合同资产	-	25.35		-	25.35	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	合同资产	-	12.80		-	12.80	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
	成都客车股份有限公司	同受最终控制 方控制	合同资产	12.69	9.30		13.14	8.85	提供服务	经营性往 来
	四川发展土地资产运营管理 有限公司	同受最终控制 方控制	合同资产	-	6.79		-	6.79	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	7.60		7.60	3.80	提供服务	经营性往 来
	四川宏明博思药业有限公司	同受最终控制	合同资产	-	3.15		-	3.15	提供服务	经营性往

		方控制								来
四川发展环境科学技术研究院有限公司	同受最终控制方控制	合同资产	-	29.62		27.17	2.45	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	合同资产	-	0.81		-	0.81	提供服务	经营性往来	
四川发展中恒能环境科技有限公司	同受最终控制方控制	合同资产	-	0.32		-	0.32	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	1.51	-1.51		-	-	提供服务	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	1,439.76	-		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	3.10	50.94		3.88	50.16	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	31.29	0.00		-	31.29	保证金	经营性往来	
四川天府阳光招标代理有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	21.45		-	21.45	保证金	经营性往来	
四川川投水务集团中江供水有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	6.57		1.31	5.26	保证金	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	3.68			3.68	-	接受服务	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	其他应收款	1.00				1.00	保证金	经营性往来	
青神川能水务有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	0.96		-	0.96	保证金	经营性往来	
四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	0.10		-	0.10	保证金	经营性往来	
四川有色金桥国际贸易有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	-	22.86		-	22.86	接受服务	经营性往来	

	四川有色金属工业服务有限责任公司	同受最终控制方控制	预付款项	-	11.79		-	11.79	接受服务	经营性往来
	四川省自主可控电子信息产业有限责任公司	同受最终控制方控制	预付款项	-	3.41		-	3.41	接受服务	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	0.08	0.53		0.50	0.10	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	0.02	0.03		0.02	0.03	接受服务	经营性往来
	成都国泰弘盛商业管理有限公司	同受最终控制方控制	预付款项		9.29		9.29	-	接受服务	经营性往来
<b>小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,524.66</b>	<b>2,037.27</b>		<b>2,389.15</b>	<b>2,172.78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>其它关联资金往来</b>	<b>资金往来方名称</b>	<b>往来方与上市公司的关联关系</b>	<b>上市公司核算的会计科目</b>	<b>2024年期初占用资金余额</b>	<b>2024年度往来累计发生金额（不含利息）</b>	<b>2024年度占用资金的利息</b>	<b>2024年度偿还累计发生金额</b>	<b>2024年期末往来资金余额</b>	<b>往来形成原因</b>	<b>往来性质</b>
<b>上市公司的子公司及其附属企业</b>	盐城清新环境技术有限公司	全资子公司	其他应收款	46,159.14	2,528.67	25.42	1,489.69	47,223.53	往来款	非经营性往来
	北京清新环保技术有限公司	全资子公司	其他应收款	37,389.23	2,079.29	480.85	1,874.07	38,075.29	往来款	非经营性往来
	北京清新环境节能技术有限公司	全资子公司	其他应收款	43,540.19	58,969.62	457.38	73,369.61	29,597.58	往来款	非经营性往来
	江苏安达环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,280.70	72,695.21		55,323.50	19,652.41	往来款	非经营性往来
<b>其它关联资金往来</b>	<b>资金往来方名称</b>	<b>往来方与上市公司的关联关系</b>	<b>上市公司核算的会计科目</b>	<b>2024年期初占用资金余额</b>	<b>2024年度往来累计发生金额（不含利息）</b>	<b>2024年度占用资金的利息</b>	<b>2024年度偿还累计发生金额</b>	<b>2024年期末往来资金余额</b>	<b>往来形成原因</b>	<b>往来性质</b>

上市公司的 子公司及其 附属企业	鼎业再生资源回收利用有限公司	控股孙公司	其他应收款	19,043.65	-	790.27	1,228.89	18,605.03	往来款	非经营性往来
	北京清新环境大气技术有限公司	全资子公司	其他应收款	11,636.91	8,371.36		1,958.80	18,049.48	往来款	非经营性往来
	山西省孝义市清泰节能环保科技有限公司	控股孙公司	其他应收款	9,698.44	-	727.75	1,724.56	8,701.63	往来款	非经营性往来
	河北清新环境节能技术有限公司	控股孙公司	其他应收款	9,835.80	640.32	327.48	2,603.34	8,200.26	往来款	非经营性往来
	赤峰博元科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,072.60	15,400.00	1,022.97	12,000.00	7,495.57	往来款	非经营性往来
	四川恒哲建筑工程设计有限公司	全资孙公司	其他应收款	5,598.00	361.74		-	5,959.74	往来款	非经营性往来
	天津新源环保设备有限公司	全资子公司	其他应收款	5,875.01	-		28.94	5,846.08	往来款	非经营性往来
	宁夏节能茂焯余热发电有限公司	全资孙公司	其他应收款	5,054.64	-		-	5,054.64	往来款	非经营性往来
	深圳清新环境技术有限公司	全资子公司	其他应收款	3,736.03	-		92.98	3,643.05	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	全资子公司	其他应收款	3,600.00	-		-	3,600.00	往来款	非经营性往来
	新疆金派环保科技有限公司	控股孙公司	其他应收款	3,607.63	-		160.00	3,447.63	往来款	非经营性往来
	贵州清新万峰能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,593.93	-	173.18	937.97	2,829.14	往来款	非经营性往来
	北京清新祥赢环保科技有限公司	控股孙公司	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	全资子公司	其他应收款	882.88	-		14.14	868.74	往来款	非经营性往来
北京清新环保技术有限公司	全资子公司	其他应收	547.59	-		-	547.59	往来款	非经营性	

四川分公司		款								往来
莒南清新热力有限公司	全资孙公司	其他应收款	346.81	-			-	346.81	往来款	非经营性往来
北京清新环境大气技术有限公司武安分公司	全资子公司	其他应收款	-	192.14			-	192.14	往来款	非经营性往来
四川省天晟源环保股份有限公司	控股子公司	其他应收款	154.07	-			-	154.07	往来款	非经营性往来
北京清新智慧环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	139.38	-			56.61	82.77	往来款	非经营性往来
新疆金派固体废物治理有限公司	控股孙公司	其他应收款	23.47	78.43			29.81	72.09	往来款	非经营性往来
宣城市富旺金属材料有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	109.89			49.64	60.25	往来款	非经营性往来
北京清新石化技术有限公司	控股子公司	其他应收款	31.46	1.68			-	33.14	往来款	非经营性往来
北京清新环境节能技术有限公司平阴分公司	全资子公司	其他应收款	66.00	-			61.00	5.00	往来款	非经营性往来
四川发展国润水务投资有限公司	全资子公司	其他应收款	10,013.89	5,000.00	509.56		15,522.76	0.69	往来款	非经营性往来
山西清新环境技术有限公司	全资子公司	其他应收款	4,692.03	378.00			5,070.03	-	往来款	非经营性往来
达州清新环境科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	1,954.47	-			1,954.47	-	往来款	非经营性往来
四川清润合环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	22.25	-			22.25	-	往来款	非经营性往来
北京清新石化技术有限公司	控股子公司	预付款项	-	8,686.64			7,528.87	1,157.78	往来款	非经营性往来
四川景天图环保工程有限公司	全资孙公司	预付款项	-	180.00				180.00	往来款	非经营性往来

	山东清新环保科技有限公司	控股子公司	预付款项	-	164.28		-	164.28	往来款	非经营性往来
	盐城清新环境技术有限公司	全资子公司	预付款项	-	741.65		592.87	148.78	往来款	非经营性往来
	江苏安达环保科技有限公司	控股子公司	预付款项	-	1,374.79		1,366.80	7.99	往来款	非经营性往来
	江苏清新机械制造有限公司	控股孙公司	预付款项	-	635.60		631.49	4.10	往来款	非经营性往来
	四川省天晟源环保股份有限公司	控股子公司	预付款项	-	17.10		17.10	-	往来款	非经营性往来
<b>小计</b>	-	-	-	<b>233,595.80</b>	<b>178,606.41</b>	<b>4,514.86</b>	<b>185,710.19</b>	<b>231,006.88</b>	-	-
<b>其他关联方及其附属企业</b>	北京铝能清新环境技术有限公司	联营企业	应收账款	492.60	-67.55		136.72	288.33	提供服务	经营性往来
	深圳市芦苇生态环境科技服务有限公司	联营企业	应收账款	-	174.99		120.71	54.27	提供服务	经营性往来
	深圳市芦苇生态环境科技服务有限公司	联营企业	合同资产	90.02	84.97		174.99	-	提供服务	经营性往来
	内蒙古新超建材科技有限公司	合营企业	其他应收款	544.17		41.48	-	585.65	增资意向金	经营性往来
<b>小计</b>	-	-	-	<b>1,126.78</b>	<b>192.40</b>	<b>41.48</b>	<b>432.42</b>	<b>928.25</b>	-	-
<b>总计</b>	-	-	-	<b>237,247.24</b>	<b>180,836.08</b>	<b>4,556.34</b>	<b>188,531.76</b>	<b>234,107.91</b>	-	-

企业负责人： 陈竹

主管会计工作的负责人： 王斯淳

会计机构负责人： 池海翔