

北京碧水源科技股份有限公司关于 2023 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了复核，并出具了专项报告（信会师报字[2024]第 ZG10730 号），具体内容如下：

一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

公司编制了《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”）。立信会计师事务所对汇总表所载信息与已审计财务报表进行了复核，将上述汇总表与立信会计师事务所审计公司 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。

为了更好地理解公司 2023 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的财务报表一并阅读。

二、备查文件

1. 立信会计师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月四日

附件：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

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 (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	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	同一最终控制方	其他应收款	0.10			0.10		往来款	经营性往来

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）	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
	中交第二公路工程局有限公司	同一最终控制方	其他应收款	49.05				49.05	往来款	经营性往来
	中交三公局第一工程有限公司	同一最终控制方	其他应收款	354.46			338.21	16.25	往来款	经营性往来
	中交第四公路工程局有限公司	同一最终控制方	其他应收款	8.13				8.13	往来款	经营性往来
	中交地产股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	10.00				10.00	往来款	经营性往来
	中交第三航务工程局有限公司	同一最终控制方	其他应收款	2.00			2.00		往来款	经营性往来
	中交第三公路工程局有限公司	同一最终控制方	其他应收款	0.05				0.05	往来款	经营性往来
	中交一公局厦门工程有限公司	同一最终控制方	其他应收款	0.03				0.03	往来款	经营性往来
	中交世通（重庆）重工有限公司	同一最终控制方	其他应收款	0.05				0.05	往来款	经营性往来
	中交烟台环保疏浚有限公司	同一最终控制方	其他应收款	736.22				736.22	往来款	经营性往来
	中交路桥建设有限公司	同一最终控制方	其他应收款	98.10				98.10	往来款	经营性往来
小计	-	-	-	1,258.19	0.00	0.00	340.31	917.88		

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)	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
上市公司的子公司及其附属企业	阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	3,944.97	50.00	145.88		4,140.85	往来款	非经营性往来
	宝丰县碧水源水处理有限公司	全资子公司	其他应收款	1,849.45	800.00	40.35	1,780.00	909.80	往来款	非经营性往来
	北京碧水京良水务有限公司	全资子公司	其他应收款	6,248.43	700.00	247.74		7,196.17	往来款	非经营性往来
	北京碧水源环境工程有限公司	控股子公司	其他应收款	748.74			748.74	0.00	往来款	非经营性往来
	北京碧水源投资有限公司	全资子公司	其他应收款	2,138.19	251.25			2,389.44	往来款	非经营性往来
	北京格润美顺环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,097.52		163.99	600.00	2,661.51	往来款	非经营性往来
	北京恒泽美顺环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,736.21		161.54	1,041.56	2,856.19	往来款	非经营性往来
	北京京久安环境科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	700.00				700.00	往来款	非经营性往来
	北京碧投环境科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	180.31				180.31	往来款	非经营性往来
	博爱县清源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	25.28				25.28	往来款	非经营性往来
	昌黎空港碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	18,912.06	135.49	1,347.57		20,395.12	往来款	非经营性往来
	大连小孤山水务科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,193.17	1,320.00	112.31		3,625.48	往来款	非经营性往来
	丹东大孤山碧清水务科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,950.00	50.00			3,000.00	往来款	非经营性往来

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)	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
	砀山清源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	294.97	1,000.00	73.37		1,368.33	往来款	非经营性往来
	德惠市碧水源环境工程有限公司	控股子公司	其他应收款	1,273.95	394.00	103.60		1,771.55	往来款	非经营性往来
	定远碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	539.23	330.00	34.21		903.45	往来款	非经营性往来
	定州市冀环危险废物治理有限公司	全资子公司	其他应收款	13,447.76	409.94	310.76		14,168.46	往来款	非经营性往来
	东方碧水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	3,687.13	1,100.00	224.25	400.00	4,611.38	往来款	非经营性往来
	额敏县新水源再生水有限公司	全资子公司	其他应收款	38.47	50.00	2.24		90.71	往来款	非经营性往来
	洱源碧海环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,505.44	8,444.00	567.39		14,516.84	往来款	非经营性往来
	洱源碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	11,383.93	7,002.00	1,022.47		19,408.40	往来款	非经营性往来
	公安县碧水源环保有限公司	控股子公司	其他应收款	900.22	1,409.82	127.98		2,438.02	往来款	非经营性往来
	哈巴河碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	2,079.80	24.80	149.69	60.22	2,194.07	往来款	非经营性往来
	河南碧水源生态科技有限公司	控股子公司	其他应收款	6,000.00	4,061.00	77.88		10,138.88	往来款	非经营性往来
	河南碧水源水处理有限公司	控股子公司	其他应收款		240.25			240.25	往来款	非经营性往来
	洪湖市碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	249.02		9.57	73.00	185.59	往来款	非经营性往来
	湖南碧水源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	803.97	80.00	39.92		923.89	往来款	非经营性往来

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)	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
	湖南湘平碧水源生态环境有限公司	全资子公司	其他应收款	9,945.24	180.00	712.06		10,837.30	往来款	非经营性往来
	济阳碧水源环境治理有限公司	控股子公司	其他应收款	3,303.14	2,700.00	112.33		6,115.46	往来款	非经营性往来
	江苏碧水源环境科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	715.00	2.00		206.28	510.72	往来款	非经营性往来
	精河县碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	319.62	500.00	12.19		831.82	往来款	非经营性往来
	巨鹿县碧水源环境工程建设有限责任公司	全资子公司	其他应收款		19.40			19.40	往来款	非经营性往来
	宽城碧水源环保有限公司	控股子公司	其他应收款	432.97	1,400.00	25.67	81.14	1,777.50	往来款	非经营性往来
	廊坊市碧水源再生水有限公司	全资子公司	其他应收款	2,010.38	1,500.00	198.42		3,708.81	往来款	非经营性往来
	良业科技集团股份有限公司	控股子公司	其他应收款	128,007.91	100,312.53	8,855.13		237,175.56	往来款	非经营性往来
	眉山碧源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	596.89	1,130.00	57.93		1,784.83	往来款	非经营性往来
	眉山市彭山久安水务有限公司	全资子公司	其他应收款	158.63	200.00	25.37		384.00	往来款	非经营性往来
	南京仙林碧水源污水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	710.00	1,233.34	69.52		2,012.86	往来款	非经营性往来
	南县碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	3,431.25	70.00	247.70		3,748.96	往来款	非经营性往来
	平顶山市豫源水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,755.98	3,840.00	260.13		7,856.12	往来款	非经营性往来
	平潭碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	1,704.00	838.20	139.26		2,681.46	往来款	非经营性往来

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年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	祁阳碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	1,774.36	80.00	39.23		1,893.59	往来款	非经营性往来
	奇台县碧水阳光水务有限公司	控股子公司	其他应收款	1,695.67		116.75	1,000.00	812.42	往来款	非经营性往来
	奇台县碧水源工业水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	827.89		28.73		856.62	往来款	非经营性往来
	汝州碧水源环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	8,198.96		580.06		8,779.02	往来款	非经营性往来
	沙湾碧水源工业水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	656.24	100.00	23.89		780.13	往来款	非经营性往来
	沙湾碧水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	7,619.81	1,555.00	579.10		9,753.92	往来款	非经营性往来
	山东碧水源投资有限公司	控股子公司	其他应收款	1,181.33			1,181.33		往来款	非经营性往来
	山西太钢碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	159.80	67.14			226.94	往来款	非经营性往来
	太原碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	2,417.94			140.00	2,277.94	往来款	非经营性往来
	天津坨源水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	476.29		33.70		509.99	往来款	非经营性往来
	天津市碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	932.33	229.17	0.28		1,161.78	往来款	非经营性往来
	天门开源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,478.14	690.00	132.98		2,301.12	往来款	非经营性往来
	通化市碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,019.28	75.82		1,095.11	往来款	非经营性往来
	武汉碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,175.41	0.00	150.21	1,023.51	2,302.11	往来款	非经营性往来

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）	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
	西安碧水源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,369.30	1,964.00	141.00		6,474.30	往来款	非经营性往来
	西充碧水青山科技有限公司	全资子公司	其他应收款	17,366.63	7,750.00	1,270.65		26,387.27	往来款	非经营性往来
	欣水源生态环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	333.26	44.21	0.00	377.47	0.00	往来款	非经营性往来
	延吉海信生物能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	6,816.66	1,373.25	511.61		8,701.52	往来款	非经营性往来
	伊宁市碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,009.79	540.00	159.43		2,709.22	往来款	非经营性往来
	益阳碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	1,302.29			40.00	1,262.29	往来款	非经营性往来
	永嘉碧水源环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	359.63		14.62	315.25	59.00	往来款	非经营性往来
	张家界碧水源水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,011.95		22.39	7.07	1,027.28	往来款	非经营性往来
	长泰碧水源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,313.93	1,050.00	205.47	1,474.64	5,094.76	往来款	非经营性往来
	肇源碧水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	6,122.09	2,010.00	487.76		8,619.86	往来款	非经营性往来
	钟祥市清源水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,850.78	600.00	293.96		4,744.75	往来款	非经营性往来
	诸暨碧水源膜科技有限公司	控股子公司	其他应收款	67.03	150.00	12.51		229.54	往来款	非经营性往来
	德令哈新水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	542.04	632.00	59.23		1,233.27	往来款	非经营性往来
	六枝特区欣水源生态环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,613.87	2,865.23	424.31	2.36	7,901.05	往来款	非经营性往来

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)	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
	阜阳碧源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,567.88	2,120.00	284.36		4,972.24	往来款	非经营性往来
	贵州安龙顺源水务有限公司	控股子公司	其他应收款		1,685.00	43.43		1,728.43	往来款	非经营性往来
	贵州省毕节市碧水生态环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	356.21		14.04		370.25	往来款	非经营性往来
	汕头市碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,441.57	2,736.48	218.35		4,396.40	往来款	非经营性往来
	平遥碧水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	292.58	713.50	40.80		1,046.88	往来款	非经营性往来
	钟祥市碧水源环保技术有限公司	控股子公司	其他应收款		389.73	17.68		407.41	往来款	非经营性往来
	恩施碧源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款		1,753.00	110.95	440.25	1,423.70	往来款	非经营性往来
	绥化碧科环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	559.78	300.00	37.57		897.35	往来款	非经营性往来
	太和县碧水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	6,878.08	5,410.00	559.71	2,942.33	9,905.47	往来款	非经营性往来
	元江碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	255.04		20.96		276.00	往来款	非经营性往来
	荣成市碧水源污水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	1.50	1,079.00	46.45		1,126.95	往来款	非经营性往来
	山东鲁北碧水源海水淡化有限公司	控股子公司	其他应收款	5,441.04			5,441.04	0.00	往来款	非经营性往来
	秦皇岛碧水源再生水有限公司	控股子公司	其他应收款	2,073.42	100.00			2,173.42	往来款	非经营性往来
	宁德碧水源立盛环保有限公司	控股子公司	其他应收款	222.20		15.01	47.78	189.43	往来款	非经营性往来

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)	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
	绥化碧水源水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款	17.00	421.52	24.63		463.15	往来款	非经营性往来
	邵阳经开碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款		1,425.00	28.45	24.68	1,428.77	往来款	非经营性往来
	宜都碧水源水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,553.88	63.36		1,617.24	往来款	非经营性往来
	彭阳碧水源生态环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款		13,155.75		5,065.91	8,089.84	往来款	非经营性往来
	宁波碧兴环保科技有限公司	全资子公司			1,000.00	18.33		1,018.33	往来款	非经营性往来
	大连碧水源再生水务科技有限公司	全资子公司			400.00	5.87		405.87	往来款	非经营性往来
	西安碧水源水务有限公司	全资子公司			75.50			75.50	往来款	非经营性往来
	碧水源华南科技有限公司	全资子公司			56.67			56.67	往来款	非经营性往来
	南通碧源水务有限公司	全资子公司			200.00	3.97		203.97	往来款	非经营性往来
	西藏碧水源环境技术有限公司	控股子公司			20.49			20.49	往来款	非经营性往来
小计				352,798.95	199,092.82	22,596.06	24,514.56	549,973.27		
其他关联方及其附属企业	北京中环国宏环境资源科技有限公司	联营	其他应收款	9.80			9.80	0.00	往来款	非经营性往来
	福建漳发碧水源科技有限公司	联营	其他应收款	229.27				229.27	往来款	非经营性往来
	广东海源环保科技有限公司	联营	其他应收款	134.52			134.52	0.00	往来款	非经营性往来

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)	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
	江苏惠民水务有限公司	联营	其他应收款	1,411.43			1,411.43	0.00	往来款	非经营性往来
	江苏岭源水务有限责任公司	联营	其他应收款	12.02				12.02	往来款	非经营性往来
	内蒙古春源环保科技有限公司	联营	其他应收款	300.19				300.19	往来款	非经营性往来
	青岛水务碧水源海水淡化有限公司	联营	其他应收款	19.86				19.86	往来款	非经营性往来
	天津凯英科技发展股份有限公司	联营	其他应收款	0.96				0.96	往来款	非经营性往来
	武汉水务环境科技有限公司	联营	其他应收款	28.53			28.53		往来款	非经营性往来
	新疆碧水源环境资源股份有限公司	联营	其他应收款	71.14				71.14	往来款	非经营性往来
	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	联营	其他应收款	1,019.21				1,019.21	往来款	非经营性往来
	云南水务投资股份有限公司	联营	其他应收款	1,376.33				1,376.33	往来款	非经营性往来
	云南云水建设工程有限公司	联营	其他应收款	11.55				11.55	往来款	非经营性往来
	北京平路源环境治理有限公司	联营	其他应收款	1.28				1.28	往来款	非经营性往来
	北京德青源农业科技股份有限公司	联营	其他应收款	72.06				72.06	往来款	非经营性往来
	北京碧水源净水科技有限公司	联营	其他应收款	67.55			3.62	63.93	往来款	非经营性往来
小计				4,765.70	0.00	0.00	1,587.90	3,177.80		
总计				358,822.84	199,092.82	22,596.06	26,442.77	554,068.95		

本表已于 2024 年 4 月 3 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：黄江龙

主管会计工作负责人：张龙

会计机构负责人：周成