

劲旅环境科技股份有限公司

2023 年半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 年初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2023 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	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	无									
小计	—									
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计	—									
其他关联方及其附属企业	无									
小计	—									
总计	—									
其他关联资金往来	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 年初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2023 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	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	无									

上市公司的子公司 及其附属企业	安徽劲威物联网科技有限公司	子公司	其他应收款	8,000.00				8,000.00	资金往来	非经营性往来
	涡阳县劲旅环境科技有限公司	子公司	其他应收款	6,317.46	870.00			7,187.46	资金往来	非经营性往来
	池州劲旅环境科技有限公司	子公司	其他应收款	3,225.91	200.00		423.73	3,002.18	资金往来	非经营性往来
	六安君联环境科技有限责任公司	子公司	其他应收款	2,099.86			62.50	2,037.36	资金往来	非经营性往来
	安徽君联环境产业投资有限公司	子公司	其他应收款	959.18	212.12		157.92	1,013.37	资金往来	非经营性往来
	安徽劲旅环境治理服务有限公司	子公司	其他应收款	397.35	1,594.19		1,160.99	830.55	资金往来	非经营性往来
	太和县劲旅环境科技有限公司	子公司	其他应收款	600.00	210.00			810.00	资金往来	非经营性往来
	五河劲旅环境科技有限公司	子公司	其他应收款	780.72	118.10		350.00	548.82	资金往来	非经营性往来
	抚州市东乡区劲旅生态环境科技有限公司	子公司	其他应收款	360.47	800.00		700.00	460.47	资金往来	非经营性往来
	遂川劲威环境卫生管理有限公司	子公司	其他应收款	625.36	0.01		300.00	325.37	资金往来	非经营性往来
	和县君联环境科技有限责任公司	子公司	其他应收款	-	250.00			250.00	资金往来	非经营性往来
	宝丰劲旅环境科技有限公司	子公司	其他应收款	200.00	13.43		7.00	206.43	资金往来	非经营性往来
	池州市九华山风景区劲旅环境卫生管理有限公司	子公司	其他应收款	-	316.52		160.00	156.52	资金往来	非经营性往来
	安徽劲旅环境治理服务有限公司肥西分公司	子公司	其他应收款	135.00	100.00		100.00	135.00	资金往来	非经营性往来
	新余市劲威环境卫生管理有限公司	子公司	其他应收款	-	124.00			124.00	资金往来	非经营性往来
	阜阳市颍泉区劲旅环境科技有限公司	子公司	其他应收款	120.00				120.00	资金往来	非经营性往来
	合肥市净旅环境卫生管理有限公司	子公司	其他应收款	-	120.00			120.00	资金往来	非经营性往来
	安徽劲旅环境治理服务有限公司临川分公司	子公司	其他应收款	63.00	40.00			103.00	资金往来	非经营性往来
凤台劲旅环境科技有限公司	子公司	其他应收款	500.00	500.00		900.00	100.00	资金往来	非经营性往来	

	洪湖市劲旅环境卫生管理有限公司	子公司	其他应收款	-	80.00			80.00	资金往来	非经营性往来
	滁州君联环境产业投资有限责任公司	子公司	其他应收款	463.31	0.00		400.00	63.32	资金往来	非经营性往来
	安徽劲旅环境治理服务有限公司东乡分公司	子公司	其他应收款	37.80				37.80	资金往来	非经营性往来
	宿州市劲威环境卫生管理有限公司	子公司	其他应收款	-	30.00			30.00	资金往来	非经营性往来
	马鞍山市劲旅保洁服务有限公司	子公司	其他应收款	-382.88	400.00			17.12	资金往来	非经营性往来
	安庆市劲旅环境科技有限公司	子公司	其他应收款	1,398.17			1,398.17	-	资金往来	非经营性往来
	庐江劲旅环境科技有限公司	子公司	其他应收款	-288.51	288.51			-	资金往来	非经营性往来
	西乡劲旅环境科技有限公司	子公司	其他应收款	41.58	400.00		441.58	-	资金往来	非经营性往来
	安徽劲旅环境治理服务有限公司蚌埠分公司	子公司	其他应收款	130.00	5.96		135.96	-	资金往来	非经营性往来
	抚州东临新区劲旅环境生态有限公司	子公司	其他应收款	47.00	45.00		92.00	-	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									
总计	—	—	—	25,830.79	6,717.84	-	6,789.86	25,758.77		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：