

劲旅环境科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：劲旅环境科技股份有限公司

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							-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无							-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	无							-		非经营性占用
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	无							-		
上市公司的子公司及其附属企业	涡阳县劲旅环境科技有限公司	子公司	其他应收款	6,317.46	5,032.26		-	11,349.72	资金往来	非经营性往来
	安徽劲威物联网科技有限公司	子公司	其他应收款	8,000.00	-		300.00	7,700.00	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		573.73	2,852.18	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	2,147.07	-		209.71	1,937.36	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	968.13	831.65		499.69	1,300.08	资金往来	非经营性往来
	西乡劲威环境卫生管理有限责任公司	子公司	其他应收款	-	1,060.00		-	1,060.00	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	1,300.00		900.00	900.00	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	789.79	1,949.38		1,860.00	879.17	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
	合肥市净旅环境卫生管理有限公司	子公司	其他应收款	-	330.00		-	330.00	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
	长丰县竞旅环境卫生管理有限公司	子公司	其他应收款	-	546.00		320.00	226.00	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	-	185.00		-	185.00	资金往来	非经营性往来
	吉安县劲旅环境卫生管理有限公司	子公司	其他应收款	-	211.04		51.00	160.04	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
	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
	安徽劲旅环境治理服务有限公司	子公司	其他应收款	397.35	1,601.62		1,882.37	116.60	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	198.17	84.43		207.00	75.59	资金往来	非经营性往来
	泰和县劲旅环境卫生管理有限公司	子公司	其他应收款	-	50.00		-	50.00	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	75.00		90.00	48.00	资金往来	非经营性往来
黎川县劲旅环境科技有限公司	子公司	其他应收款	-398.51	530.60		92.00	40.10	资金往来	非经营性往来	
井陘劲旅环境科技有限公司	子公司	其他应收款	-	40.01		-	40.01	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	

劲旅环境科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：劲旅环境科技股份有限公司

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年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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
	安徽劲旅环境治理服务有限公司天长市分公司	子公司	其他应收款	6.16	-		-	6.16	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	9.43		135.96	3.47	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	288.52		0.01	-	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		625.37	-	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	2.81	317.48		320.28	-	资金往来	非经营性往来
	南昌奥禾环境科技有限公司	子公司	其他应收款	1.66	-		1.66	-	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
其他关联方及其附属企业	无							-		
总计	—	—	—	23,578.64	15,312.43	-	8,248.78	30,642.29		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：