

劲旅环境科技股份有限公司

2024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

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	2024年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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							-		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	2024年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	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	控股子公司	其他应收款	11,349.72	2,006.49		829.12	12,527.09	资金往来	非经营性往来
	安徽劲威物联网科技有限公司	全资子公司	其他应收款	7,700.00	-		1,250.69	6,449.31	资金往来	非经营性往来
	安徽君联环境产业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	1,300.08	3,222.38		696.77	3,825.69	资金往来	非经营性往来
	江苏劲美环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2,750.00	31.32	-	2,781.32	资金往来	非经营性往来
	池州劲旅环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,852.18	552.00		819.00	2,585.18	资金往来	非经营性往来
	六安君联环境科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1,937.36	477.00		900.00	1,514.36	资金往来	非经营性往来
	太和县劲旅环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	810.00	331.05		-	1,141.05	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	全资子公司	其他应收款	1,060.00	180.00		100.00	1,140.00	资金往来	非经营性往来
五河劲旅环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	879.17	313.01		100.00	1,092.18	资金往来	非经营性往来
颍上劲旅环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	735.60		-	735.60	资金往来	非经营性往来
凤台劲旅环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	900.00	534.00		818.00	616.00	资金往来	非经营性往来
来安劲旅环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	513.00		-	513.00	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	全资子公司	其他应收款	120.00	380.00		150.00	350.00	资金往来	非经营性往来
和县君联环境科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	250.00	-		-	250.00	资金往来	非经营性往来
湘潭县净旅环境卫生管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	230.00		-	230.00	资金往来	非经营性往来
黎川县劲旅环境卫生管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	200.00		-	200.00	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	全资子公司	其他应收款	50.00	199.25		69.25	180.00	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	全资子公司	其他应收款	330.00	45.00		200.00	175.00	资金往来	非经营性往来
安徽劲旅环境治理服务有限公司肥西分公司	全资子公司的分公司	其他应收款	135.00	-		-	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	全资子公司	其他应收款	185.00	-		61.00	124.00	资金往来	非经营性往来
福州长乐区劲威环境卫生管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	100.00		-	100.00	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	全资子公司	其他应收款	226.00	200.36		339.00	87.36	资金往来	非经营性往来
抚州市东乡区劲威环境卫生管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	57.00		-	57.00	资金往来	非经营性往来
黎川县劲旅环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	40.10	131.52		119.00	52.62	资金往来	非经营性往来
井陘净威环境科技有限公司	全资子公司	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	全资子公司的分公司	其他应收款	48.00	-		-	48.00	资金往来	非经营性往来
井陘劲旅环境科技有限公司	全资子公司	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	全资子公司的分公司	其他应收款	37.80	-		-	37.80	资金往来	非经营性往来
西乡劲旅环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-150.00	421.00		244.54	26.46	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	全资子公司的分公司	其他应收款	6.16	-	-	6.16	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	全资子公司	其他应收款	160.04	118.99	278.00	1.03	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	全资子公司	其他应收款	-	150.58	150.00	0.58	资金往来	非经营性往来
宝丰劲旅环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	75.59	-	75.59	-	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	全资子公司	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蚌埠分公司	全资子公司的分公司	其他应收款	3.47	-	3.47	-	资金往来	非经营性往来
安徽劲旅环境治理服务有限公司	全资子公司	其他应收款	116.60	-	116.60	-	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无		-			-		
总计	-	-	-	30,492.28	13,898.23	31.32	7,350.03	37,071.80

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：