

旺能环境股份有限公司

2024 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

编制单位：旺能环境股份有限公司

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 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2024 年半年 度占用资金 的利息(如 有)	2024 年半年度偿 还累计发生金额	2024 年半年度期 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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及 其附属企业										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年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	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	浙江创欣环境科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	102.06	80.76		76.26	106.56	销售	经营性往来
	湖州欣旺热能有限公司	同一实际控制人	应收账款	100.23	436.49		426.17	110.55	销售	经营性往来
	浙江绿能再生资源有限公司	同一实际控制人	应收账款	227.79	175.44		208.22	195.01	销售	经营性往来
	湖州南浔欣城环境科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	8.75	61.25		20.75	49.25	销售	经营性往来
	兰溪百奥迈斯生物科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	16.91	57.10		63.27	10.74	销售	经营性往来
	台州上欣环境服务有限公司	同一实际控制人	应收账款	129.79	0.27		107.84	22.22	销售	经营性往来
	浙江欣拓环境科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	116.19	-		-	116.19	销售	经营性往来
	许昌天健热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	138.00	-		-	138.00	销售	经营性往来
	浙江美欣达纺织印染科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	20.45	153.04		154.18	19.32	销售	经营性往来
	湖州普来金科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	74.38	210.26		86.19	198.45	销售	经营性往来

	江山百奥迈斯农业科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	51.48	-	-	51.48	销售	经营性往来	
	湖州欣海商业管理有限公司	同一实际控制人	应收账款	16.82	-	-	16.82	销售	经营性往来	
	湖州南太湖电力科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.12	-	-	0.12	销售	经营性往来	
	钟祥欣旺睿祥热能科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	4.73	-	4.73	销售	经营性往来	
	湖州美欣达循环产业发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	14.53	10.53	4.00	销售	经营性往来	
	湖州旺能环保科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	55.00	24.00	31.00	销售	经营性往来	
	浙江瑞博思检测科技有限公司	同一实际控制人	预付账款	2.16	-	-	2.16	采购	经营性往来	
	湖州南太湖热电有限公司	同一实际控制人	预付账款	-	38.94	-	38.94	采购	经营性往来	
	美欣达集团有限公司	同一实际控制人	其他应收款	2.00	-	-	2.00	保证金	经营性往来	
小计				1,007.13	1,287.81	-	1,177.41	1,117.54		
上市公司的子	浙江旺能环保有限公司	控股子公司	其他应收款	104,606.96	105,153.96		131,596.96	78,163.96	资金拆借款	非经营性往来
	湖州旺能投资有限公司	控股子公司	其他应收款	12,698.48	1,440.00		-	14,138.48	资金拆借款	非经营性往来
	浙江欣展迅贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	3,226.40	6,700.00		-	9,926.40	资金拆借款	非经营性往来

公司及其附属企业	浙江旺能城矿科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,230.00		923.81	306.19	资金拆借款	非经营性往来
	江陵欣能再生资源利用有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	100.00	-		-	100.00	资金拆借款	非经营性往来
	鹿邑旺能环保能源有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	19,508.38	-		157.00	19,351.38	资金拆借款	非经营性往来
	湖州南太湖环保能源有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	-	6,323.13		-	6,323.13	资金拆借款	非经营性往来
	浙江立鑫新材料科技有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	9,680.07	4,019.74	262.10	50.00	13,649.80	资金拆借款	非经营性往来
	暹粒旺能环保能源有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	22.95	-		-	22.95	资金拆借款	非经营性往来
	台州旺能再生资源利用有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	48,803.09	755.00		-	49,558.09	资金拆借款	非经营性往来
	汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	4,109.84	-		4,109.84	-	资金拆借款	非经营性往来
	渠县旺能环保能源有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	9,542.82	-		84.36	9,458.46	资金拆借款	非经营性往来
	攀枝花旺能环保能源有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	15.00	-		15.00	-	资金拆借款	非经营性往来
	监利旺能环保能源有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	20,477.90	-		43.62	20,434.28	资金拆借款	非经营性往来
浙江欣源企业管理有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	-	50.00		-	50.00	资金拆借款	非经营性往来	
小计				232,791.89	125,671.83	262.10	136,980.59	221,483.12		

其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	233,799.02	126,959.64	262.10	138,158.00	222,600.66		-

法定代表人：单超

主管会计工作的负责人：姜晓明

会计机构负责人：姜晓明