

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：维尔利环保科技集团股份有限公司

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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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										
小计	-	-	-						-	-
上市公司的子公司及其附属企业	常州埃瑞克环保科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	122.57	-	-	122.57	-	资金往来	非经营性往来
	常州大维环境科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	4,350.63	3,253.00	-	2,000.00	5,603.63	资金往来	非经营性往来
	杭州能源环境工程有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	3,664.85	-	3,635.01	29.84	资金往来	非经营性往来
	敦化市中能环保电力有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	21,172.00	3,414.20	-	254.20	24,332.00	资金往来	非经营性往来
	枞阳维尔利环境服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	3,500.42	2.00	171.41	-	3,673.84	资金往来	非经营性往来

	广西维尔利环保技术开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	4,642.63	1,104.18	-	-	5,746.81	资金往来	非经营性往来
	单县维尔利环境服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,115.90	-	-	50.00	1,065.90	资金往来	非经营性往来
	宁德维尔利环保科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	10,207.88	119.00	-	-	10,326.88	资金往来	非经营性往来
	常州金源机械设备有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	6,146.76	2,817.73	-	3,692.61	5,271.88	资金往来	非经营性往来
	绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	400.00	31.42	-	431.42	资金往来	非经营性往来
	贵州维尔利环境服务有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	450.00	470.00	-	920.00	-	资金往来	非经营性往来
	常州维尔利农业科技发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	200.08	226.00	-	49.00	377.08	资金往来	非经营性往来
	绍兴启农生态农业发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	105.00	91.00	-	-	196.00	资金往来	非经营性往来
	维尔利(北京)环境科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	295.43	746.12	54.98	-	1,096.54	资金往来	非经营性往来

										来
	常州德华环境检测服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	20.00	39.50	-	-	59.50	资金往来	非经营性往来
	大石桥市维尔利环境科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	250.00	300.00	-	420.00	130.00	资金往来	非经营性往来
	维尔利(常州)生物能源有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.00	2,867.88	-	820.00	2,047.88	资金往来	非经营性往来
	张家港维尔利环境服务有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	420.00	1,310.00	-	1,730.00	-	资金往来	非经营性往来
	沈阳维尔利环境服务有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	12,075.94	3,639.56	-	9,371.87	6,343.63	资金往来	非经营性往来
	沈阳维尔利环境科技有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	3,052.09	4,732.06	-	3,023.01	4,761.14	资金往来	非经营性往来
	北京汇恒环保工程股份有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	229.48	76.70	-	-	306.18	资金往来	非经营性往来
	常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	727.53	13,642.51	-	14,370.05	-	资金往来	非经营性往来

	桐庐维尔利餐厨 废弃物处理有限 公司	上市公司的子公 司	其他应收 款	1,090.00	-	-	300.00	790.00	资金 往来	非经 营性往 来
	常州维尔利生态 农业发展有限公 司	上市公司的孙公 司	其他应收 款	202.80	-	-	-	202.80	资金 往来	非经 营性往 来
	常州维尔利环境 服务有限公司	上市公司的子公 司	其他应收 款	-	1,230.00	-	1,230.00	-	资金 往来	非经 营性往 来
	东阳维尔利环境 服务有限公司	上市公司的孙公 司	其他应收 款	-	483.90	-	483.90	-	资金 往来	非经 营性往 来
	上海维尔利再生 资源有限公司	上市公司的孙公 司	其他应收 款	-	964.82	-	-	964.82	资金 往来	非经 营性往 来
	铜仁维尔利环境 服务有限公司	上市公司的孙公 司	其他应收 款	-	200.00	-	200.00	-	资金 往来	非经 营性往 来
	小昆山生物科技 (常州)有限公 司	上市公司的孙公 司	其他应收 款	-	49.00	-	-	49.00	资金 往来	非经 营性往 来
	常州维尔利德华 节能环保技术有 限公司	上市公司的孙公 司	其他应收 款	-	30.75	-	-	30.75	资金 往来	非经 营性往 来
	海南维尔利环境 服务有限公司	上市公司的子公 司	其他应收 款	880.00	1,260.60	-	1,240.00	900.60	资金 往来	非经 营性往 来

										来
小计	-	-	-	71,257.14	47,135.37	257.82	43,912.21	74,738.13	-	-
其他关联方及其附属企业	海口神维环境服务有限公司	本公司年末直接持股比例为 30% 的被投资公司	应收账款	850.05	449.96		429.62	870.39	销售商品	经营性往来
	中广核突泉生物能源有限公司	本公司年末直接持股比例为 30% 的被投资公司	应收账款	1,200.00	-		1,200.00	-	销售商品	经营性往来
	广州银利环境服务有限公司	本公司年末直接持股比例为 30% 的被投资公司	应收账款	141.66	30.78		162.11	10.33	销售商品	经营性往来
	国投维尔利马桥（上海）再生资源有限公司	本公司年末直接持股比例为 30% 的被投资公司	应收账款	596.47	1,216.70		1,813.17	-	销售商品	经营性往来
	城发环保科技有限公司	本公司年末直接持股比例为 1% 的被投资公司	应收账款		1.32		1.32		销售商品	经营性往来
	国投维尔利环境投资有限公司	本公司年末直接持股比例为 42% 的被投资公司	应收账款	-	24.79		24.79	-	销售商品	经营性往来
小计	-	-	-	2,788.18	1,723.55	-	3,631.01	880.72	-	-
总计	-	-	-						-	-

				74,045.32	48,858.93	257.82	47,543.22	75,618.85		
企业负责人:李月中			主管会计工作的负责人: 何健					会计机构负责人:何健		

维尔利环保科技集团股份有限公司
2025 年 4 月 21 日