

劲旅环境科技股份有限公司
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

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年度末占用 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年度末往来 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	全资子公司	其他应收款	11,349.72	3,195.52		907.12	13,638.12	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	-		1,450.69	6,249.31	资金往来	非经营性往来
	玉溪市江川区劲旅环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	5,007.32		-	5,007.32	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	-	4,000.00	88.15	214.27	3,873.88	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	1,038.00		1,205.00	2,685.18	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	3,797.11		2,665.41	2,431.78	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	1,737.60	7.58	215.92	2,408.43	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
	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	4,700.88		3,439.35	1,378.13	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	558.51		200.00	1,168.51	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
	抚州市临川区劲旅生态环境有限公司	控股子公司	其他应收款	-1,100.00	1,950.25		-	850.25	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	930.00		1,089.00	741.00	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	-	1,035.60		300.00	735.60	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	-	540.00		140.00	400.00	资金往来	非经营性往来
	兴安县旌旅环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	265.53		-	265.53	资金往来	非经营性往来
	赞皇旌旅环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	236.01		-	236.01	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
	合肥市百源城市环境服务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	161.34		-	161.34	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	286.00		456.00	160.00	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
	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		380.71	119.29	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	193.29		119.00	114.39	资金往来	非经营性往来
	启东劲旅环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	91.76		-	91.76	资金往来	非经营性往来
	梧州市龙圩区劲旅环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	120.00		50.00	70.00	资金往来	非经营性往来
	井陉劲旅环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	40.01	30.00		0.03	69.98	资金往来	非经营性往来

劲旅环境科技股份有限公司
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

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年度末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
	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		40.00	60.00	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
	井陘净威环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	51.15		-	51.15	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
	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	1,321.02		1,144.54	26.48	资金往来	非经营性往来
	江西劲旅环境科技有限公司遂川分公司	控股子公司分公司	其他应收款	-	16.08		-	16.08	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
	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	-	150.60		150.00	0.60	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	120.29		280.31	0.02	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
	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
	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	488.40		714.40	-	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		249.25	-	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	184.80		260.39	-	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	4.62		8.09	-	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无			-				-	资金往来	非经营性往来
总计	—	—	—	29,392.28	33,834.93	95.73	17,155.48	46,167.46		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：