

# 劲旅环境科技股份有限公司

## 2025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	2025年初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计		-	-	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>总计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	2025年初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月往来资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025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	13,638.12	940.00		1,100.00	13,478.12	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	6,249.31	0.88		0.02	6,250.17	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	5,050.00	24.04	5,056.71	5,024.65	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	2,431.78	1,929.21		61.72	4,299.27	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	3,873.88	200.00	69.59	56.89	4,086.58	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	741.00	684.55		-	1,425.55	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	2,408.43	235.32	26.45	1,346.84	1,323.36	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	1,514.36	-		200.00	1,314.36	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	2,685.18	491.31		1,900.00	1,276.49	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	985.87		-	1,251.40	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	1,140.00	-		-	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	850.25	260.00		120.00	990.25	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	1,168.51	-		200.00	968.51	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
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	400.00	80.00		50.00	430.00	资金往来	非经营性往来
怀远县劲旅环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	400.00		-	400.00	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	160.00	275.00		100.00	335.00	资金往来	非经营性往来
马鞍山市旌旅环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	308.00		-	308.00	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	114.39	183.66		-	298.05	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	26.48	350.00		100.00	276.48	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	203.25		99.94	264.65	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	70.00	154.50		-	224.50	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	76.66		85.00	221.66	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	1,378.13	1,033.37		2,264.63	146.87	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	124.00	-		-	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	119.29	-		-	119.29	资金往来	非经营性往来
江阴市劲旅环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	100.00		-	100.00	资金往来	非经营性往来
台州市劲旅垚鑫环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	150.00	3.80	65.53	88.27	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	30.89		-	82.04	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	69.98	-	-	69.98	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	60.00	28.00	30.00	58.00	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	46.52	93.27	45.01	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	-187.00	420.00	200.00	33.00	资金往来	非经营性往来
抚州东临新区劲威环境治理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	18.00	-	18.00	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	-	4.97	11.11	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	-	30.00	7.80	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
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
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	0.02	48.00	48.02	-	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
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
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	0.60	50.00	50.60	-	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无		-	-	-	-		
<b>总计</b>	-	-	45,980.46	14,732.99	123.88	13,605.15	47,232.18	

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：