

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：旺能环境股份有限公司

单位：人民币万元

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年期初 占用资金余额	2025年度占用累计发 生金额 (不含利息)	2025年度占用资金 的利息 (如有)	2025年度偿还累计发生金 额	2025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	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										
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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025年度往来资金的利息 (如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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	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	135.68		152.50		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	121.48	3,072.38		3,193.86		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	35.00	177.52		135.02	77.50	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	178.91	137.69		316.60		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	38.15	138.34		164.12	12.37	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	11.91	22.78		34.00	0.69	销售	经营性往来
	蚌埠市康城医疗废物集中处置有限公司	同一实际控制人	应收账款	5.80			5.80		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	13.49	116.46		129.95		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
	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
	湖州普来金科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	166.40	318.95		470.81	14.54	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	40.23			40.23		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	31.00			31.00		销售	经营性往来
	京山美欣达欣环卫科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	17.72	142.42		160.14		销售	经营性往来
	湖州创欣环境科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.75	18.55		19.30		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	7.80			7.80		销售	经营性往来
	安吉纳海环境有限公司	同一实际控制人	应收账款		28.00		28.00		销售	经营性往来
	湖州美欣达机动车回收拆解有限公司	同一实际控制人	应收账款		20.11		20.11		销售	经营性往来
	湖州吴兴欣旺热能科技有限公司	同一实际控制人	应收账款		2.00		2.00		销售	经营性往来
	湖州织里长和热电有限公司	同一实际控制人	应收账款		10.67		10.67		销售	经营性往来
	渠县百奥迈斯生物科技有限公司	同一实际控制人	应收账款		178.28		178.28		销售	经营性往来
	浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司	同一实际控制人	应收账款		15.90		15.90		销售	经营性往来
	浙江欣融园区运营管理有限责任公司	同一实际控制人	应收账款		39.40		39.40		销售	经营性往来
	舟山欣旺燃料有限公司	同一实际控制人	应收账款		692.86		682.03	10.83	销售	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	2.50			0.50	2.00	保证金	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	43.98			43.98		代付	经营性往来
	浙川富乔环保新能源有限公司	同一实际控制人	其他应收款		0.73		0.73		代付	经营性往来
	深州欣洁热能科技有限公司	同一实际控制人	其他应收款		3.53		3.53		代付	经营性往来
	舟山欣旺燃料有限公司	同一实际控制人	其他应收款		30.00			30.00	保证金	经营性往来
	湖州南太湖热电有限公司	同一实际控制人	其他应收款		3,160.00			3,160.00	资产处置	经营性往来

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	2025年期初 往来资金余额	2025年度往来累计发 生金额 (不含利息)	2025年度往来资金 的利息 (如有)	2025年度偿还累计发生金 额	2025年末 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)
上市公司的子公司及其附属企 业	浙江旺能环保有限公司	控股子公司	其他应收款	78,073.38	139,733.99		97,195.75	120,611.62	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	38,052.09	19,702.00	1,369.02	30,902.00	28,221.11	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	11,159.84	12,310.27	329.73	18,400.00	5,399.84	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	16,021.60	5,950.00	528.65	4,993.14	17,507.11	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	5,530.20		5,530.20	15.00	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	10,880.89	16,720.69	1.95	663.81	26,939.72	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
	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	6,749.54	13,200.00		19,949.54		资金拆借款	非经营性往来
	舟山旺能环保能源有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	12,000.00	8,650.00		20,650.00		资金拆借款	非经营性往来
	兰溪旺能环保能源有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	7,000.00	4,914.68		11,914.68		资金拆借款	非经营性往来
	荆州旺能环保能源有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	915.00			915.00		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	21,182.06	10,043.75	703.27	5,150.00	26,779.08	资金拆借款	非经营性往来
	公安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	3,000.00	400.00		3,400.00		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	19,908.36	4,800.00	747.31	2,272.00	23,183.67	资金拆借款	非经营性往来
	淮北旺能环保能源有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	10,000.00	3,800.00		13,800.00		资金拆借款	非经营性往来
	许昌旺能环保能源有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	7,000.00	3,300.00		10,300.00		资金拆借款	非经营性往来
	定西鹭江环保电力有限责任公司	控股子公司之子公司	其他应收款	700.00			700.00		资金拆借款	非经营性往来
	浙江旺能城矿科技有限公司	控股子公司	其他应收款	998.19	5,503.40		800.00	5,701.59	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	15,832.48	2,758.00			18,590.48	资金拆借款	非经营性往来
	南通回力橡胶有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	650.00	459.81	38.37	498.18	650.00	资金拆借款	非经营性往来
	丽水旺能环保能源有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款		2,977.99			2,977.99	资金拆借款	非经营性往来
	旺欣襄投(海南)投资有限公司	控股子公司	其他应收款		28,800.00		28,798.89	1.11	资金拆借款	非经营性往来
	安吉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		31,580.00		31,580.00		资金拆借款	非经营性往来
	德清旺能环保能源有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款		1,200.00		1,200.00		资金拆借款	非经营性往来
	河池旺能环保能源有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款		700.00		700.00		资金拆借款	非经营性往来
	青田旺能环保能源有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款		500.00		500.00		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		1,300.00		1,300.00		资金拆借款	非经营性往来
	浙江湖州欣安水务有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款		600.00		600.00		资金拆借款	非经营性往来
	湖州旺能再生能源开发有限公司	控股子公司之孙公司	其他应收款		4,000.00		4,000.00		资金拆借款	非经营性往来

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	2025年期初 往来资金余额	2025年度往来累计发 生金额 (不含利息)	2025年度往来资金 的利息 (如有)	2025年度偿还累计发生金 额	2025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)
上市公司的子公司及其附属企 业	浙江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		1,000.00		1,000.00		资金拆借款	非经营性往来
	汕头欣能再生资源利用有限公司	控股子公司之孙公司	其他应收款		400.00		400.00		资金拆借款	非经营性往来
	湖州绿湖环保科技有限公司	控股子公司之孙公司	其他应收款		4,400.00		4,400.00		资金拆借款	非经营性往来
	淮北绿湖环保科技有限公司	控股子公司之孙公司	其他应收款		4,100.00		4,100.00		资金拆借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	松阳旺泰环境工程有限公司	联营企业	应收账款	199.74	633.24		781.76	51.22	销售	经营性往来
	云和县万泰环境工程有限公司	联营企业	应收账款	117.09	507.30		583.79	40.60	销售	经营性往来
	浙江德欣环保科技有限公司	同一实际控制人控制的其他企业之参股公司	应收账款		208.47		195.93	12.54	销售	经营性往来
	台州上欣环境服务有限公司	同一实际控制人控制的其他企业之参股公司	应收账款	0.01	0.06		0.07		销售	经营性往来
	松阳旺泰环境工程有限公司	联营企业	其他应收款		376.60			376.60	减资款	非经营性往来
	云和县万泰环境工程有限公司	联营企业	其他应收款		332.15			332.15	减资款	非经营性往来
总 计	-	-	-	261,399.64	349,854.85	3,718.30	334,112.48	280,860.31		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：