

2025 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	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										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	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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	2025 年期初占用资金余额	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										经营性往来
小计	-	-	-						-	-
上市公司的子公司及其附属企业	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	5,603.63	903.14		-	6,506.77	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	29.84	4,442.86		4,463.71	9.00	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	24,332.00	8,045.00		31,377.00	1,000.00	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	3,673.84	32.00	171.10	-	3,876.93	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	5,746.81	511.76		-	6,258.57	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	1,065.90	-		160.00	905.90	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	10,326.88	28.90		70.00	10,285.78	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	5,271.88	1,685.63		2,021.99	4,935.53	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	431.42	368.58	16.45	400.00	416.45	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	377.08	352.89		20.00	709.97	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	196.00	14.50		-	210.50	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	1,096.54	313.80	99.74	-	1,510.07	资金往来	非经营性往来
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	59.50	30.70		-	90.20	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	130.00	-		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	2,047.88	3,908.50		2,043.00	3,913.38	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	6,343.63	4,529.00		5,313.00	5,559.63	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	4,761.14	5,262.31		1,624.18	8,399.28	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	306.18	952.14		951.10	307.22	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	790.00	1.00		50.00	741.00	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
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	190.00		-	1,154.82	资金往来	非经营性往来
小昆昆生物科技（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	190.30		-	221.05	资金往来	非经营性往来
	无锡维尔利恒发再生资源有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	-	107.75		20.00	87.75	资金往来	非经营性往来
	维尔利(上海)环保科技有限公司	上市的子公司	其他应收款	-	50.00		40.00	10.00	资金往来	非经营性往来
	维尔利(常州)生物燃料有限公司	上市的子公司	其他应收款	-	2,927.00		1,570.00	1,357.00	资金往来	非经营性往来
	海南维尔利环境服务有限公司	上市的子公司	其他应收款	900.60	464.50		940.00	425.10	资金往来	非经营性往来
小计	-	-	-	74,738.13	35,312.26	287.28	51,193.98	59,143.69	-	-
其他关联方及其附属企业	敦化市中能环保电力有限公司	上市公司的原子公司	应收账款	707.96	92.04		345.00	455.00	销售商品	经营性往来
	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	870.39	5,346.06		6,181.24	35.21	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	10.33	269.50		232.18	47.66	销售商品	经营性往来

	敦化市中能环保电力有限公司	上市公司的原子公司	其他应收款	24,332.00	8,045.00		31,377.00	1,000.00	资金往来	非经营性往来
	城发环保科技（鹤壁）有限公司	本公司年末直接持股比例为1%的被投资公司	其他应收款		10.00			10.00	资金往来	非经营性往来
	贵州省伊莱科新能源开发有限公司	本公司子公司苏州能源年末直接持股比例为45%的被投资公司	应收账款		4.56			4.56	资金往来	经营性往来
	贵州省伊莱科新能源开发有限公司	本公司子公司苏州能源年末直接持股比例为45%的被投资公司	其他应收款		85.00			85.00	资金往来	非经营性往来
小计	-	-	-	25,920.68	13,852.16	-	38,135.42	1,637.43	-	-
总计	-	-	-	100,658.81	49,164.42	287.28	89,329.39	60,781.12	-	-

企业负责人：李遥

主管会计工作的负责人：何健

会计机构负责人：何健