

旺能环境股份有限公司

2022 年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：旺能环境股份有限公司

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度期末占用资金余额	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	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										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	2022年年初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年半年度往来资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末往来资金余额	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	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	16.19	91.74		107.92		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	263.90	210.04		43.40	430.54	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
	长兴百沃生物科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	26.00			26.00		销售	经营性往来
	京山百沃生物科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	16.90			16.90		销售	经营性往来
	浙江创欣环境科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	34.91	254.49		83.31	206.09	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		16.71			16.71	销售	经营性往来
	青田百奥迈斯生物科技有限公司	同一实际控制人	应收账款		0.34			0.34	销售	经营性往来
	淮北欣旺热能有限公司	同一实际控制人	应收账款		63.03			63.03	销售	经营性往来
	湖州美鑫物业有限公司	同一实际控制人	其他应收款	0.02	0.56		0.54	0.05	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	2.00				2.00	保证金	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	43,076.79	116,462.00		48,352.00	111,186.79	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	11,117.87				11,117.87	资金拆借款	非经营性往来
	武陟旺能环保能源有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	77.87			77.87		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	490.03			470.03	20.00	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	10,003.46				10,003.46	资金拆借款	非经营性往来
	浙江旺能环保有限公司杭州分公司	控股子公司之分公司	其他应收款	194.16			194.16		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	124.16			124.16		资金拆借款	非经营性往来
	沁阳旺能环保能源有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	264.05			264.05		资金拆借款	非经营性往来
	修武旺能环保能源有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	5.25			5.25		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	673.03			673.03		资金拆借款	非经营性往来
	铜仁旺能环保能源有限公司	控股子公司之孙公司	其他应收款	79.01	3.42		82.42		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	498.43			498.43		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	1,702.11			1,702.11		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	1,216.65			1,216.65		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	16,119.62			16,119.62		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	9,184.45	4,000.00			13,184.45	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	9,988.29				9,988.29	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	19,094.81	78.22			19,173.03	资金拆借款	非经营性往来
襄城旺能环保能源有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	91.08			91.08		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	1,423.76			1,423.76		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	152.43			152.43		资金拆借款	非经营性往来
湖州欣源固体废物治理有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	1,278.18				1,278.18	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	146.74				146.74	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	3,333.90	15.76			3,349.66	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	798.57				798.57	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	891.08			891.08		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	943.86				943.86	资金拆借款	非经营性往来
	禹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	17.36			17.36		资金拆借款	非经营性往来
	台州旺能环保能源综合开发有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	103.75			103.75		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	19.00				19.00	资金拆借款	非经营性往来
	浙江欣展迅贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	6,705.22	4,700.00		1,300.00	10,105.22	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		12,792.00		2,603.97	10,188.03	资金拆借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	140,312.86	138,688.30	-	76,641.28	202,359.89		-

法定代表人：单超

主管会计工作的负责人：姜晓明

会计机构负责人：姜晓明