

广东申菱环境系统股份有限公司

2024年1-6月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：广东申菱环境系统股份有限公司

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年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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										
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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	申菱环境系统（香港）有限公司	子公司	其他应收款	122.44	-	1.20	123.64	-	往来款	非经营性往来

	北京申菱环境科技有限公司	子公司	其他应收款	361.00	-	-	361.00	-	往来款	非经营性往来
	武汉市申菱环境系统有限公司	子公司	其他应收款	31.57	-	-	31.57	-	往来款	非经营性往来
	广州市申菱环境系统有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	成都申菱环境科技有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	西安申菱环境系统科技有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	张家口申菱环境科技有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	济南申菱环境科技有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	上海申菱环境科技有限公司	子公司	其他应收款	65.64	126.06	-	-	191.70	往来款	非经营性往来
	深圳市申菱环境系统有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	其他关联方及其附属企业							-		
	总计			580.66	126.06	1.20	516.21	191.70		

本表已于 2024 年 8 月 26 日获第三届董事会第三十六次会议批准。

法定代表人：崔颖琦

主管会计工作负责人：陈碧华

会计机构负责人：孙婧宇