

江苏润邦重工股份有限公司 2024年上半年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：江苏润邦重工股份有限公司

单位：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年上半年占用累计发生金额 (不含利息)	2024年上半年占用资金的利息(如有)	2024年上半年偿还累计发生金额	2024年上半年占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2024年期初往来资金余额	2024年上半年往来累计发生金额 (不含利息)	2024年上半年往来资金的利息(如有)	2024年上半年偿还累计发生金额	2024年上半年往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	南通润禾环境科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	应收利息、其他应收款	224,242,629.62	76,000,000.00	3,905,537.20		304,148,166.82	资金拆借	非经营性往来
	江苏绿威环保科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	应收利息、其他应收款	14,110,667.66		101,333.34	10,000,000.00	4,212,001.00	资金拆借	非经营性往来
	GENMA (INDIA) PRIVATE LIMITED	控股子公司及其控制的法人	应收利息、其他应收款	3,044,396.32	17,640.00	41,669.26		3,103,705.58	资金拆借	非经营性往来
	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	联营企业	其他应收款	16,940,732.35	195,000.00			17,135,732.35	资金拆借	非经营性往来
总计				258,338,425.95	76,212,640.00	4,048,539.80	10,000,000.00	328,599,605.75		

公司法定代表人：刘中秋

主管会计工作的公司负责人：左陈

公司会计机构负责人：顾琪