

山东美晨生态环境股份有限公司 2022 年 1-6 月
 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：山东美晨生态环境股份有限公司

金额单位：人民币万元

资金占用方类别	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 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 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									
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业									
小计									
控股公司	杭州赛石园林集团有限公司	全资子公司	应收利息	9,711.48	4,144.25		13,855.73	统借统还利息	非经营性占用
	杭州赛石园林集团有限公司	全资子公司	其他应收款	103,484.27			103,484.27	统借统还	非经营性占用
	杭州赛石园林集团有限公司	全资子公司	应收利息	10,544.72	4,344.34		14,889.06	往来借款利息	非经营性占用
	杭州赛石园林集团有限公司	全资子公司	其他应收款	135,079.82	1,000.00	22,300.00	113,779.82	往来借款	非经营性占用

资金占用方类别	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年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	潍坊市华以农业科技有限公司	控股子公司	应收利息	0.04	6.58	0.04	6.58	往来借款利息	非经营性占用
	潍坊市华以农业科技有限公司	控股子公司	其他应收款	90	200		290	往来借款	非经营性占用
	东风美晨（十堰）汽车流体系统有限公司	控股子公司	应收账款	300			300	货款	经营性占用
	山东美晨工业集团有限公司	全资子公司	应收账款	-40,215.33	125,844.71	112,215.50	-26,586.11	货款	经营性占用
小计				218,995.00	135,539.88	134,515.54	220,019.35		
总计				218,995.00	135,539.88	134,515.54	220,019.35		

法定代表人：窦茂功

主管会计工作负责人：郑舒文

会计机构负责人：卢会婷