

**上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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				-	-	-	-	-		
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	湖州瑞晨环保科技有限公司	全资子公司	应收账款	344.33	25.40	-	-	369.73	销售商品	经营性往来
	湖州瑞晨环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.01	-	0.01	-	代付福利费	经营性往来
	北京瑞晨航宇能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	170.00	250.00	-	-	420.00	资金周转	非经营性往来
	北京瑞晨航宇能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.18	-	0.18	-	代付福利费	经营性往来
	湖州瑞晨智能制造有限公司	全资子公司	其他应收款	-	7,562.74	-	-	7,562.74	资金周转	非经营性往来
	广西瑞晨环保节能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.13	-	0.13	-	代付福利费	经营性往来
	广西瑞晨环保节能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	19.48	-	19.48	-	子公司注销收回投资款	非经营性往来
	优普森电气无锡有限公司	非全资子公司	预付款项	365.34	125.52	-	461.59	29.27	采购商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业	江山市何家山水泥有限公司	其他关联方	应收账款	-	675.04	-	675.04	-	销售商品	经营性往来
	江山市何家山水泥有限公司	其他关联方	合同资产	-	74.90	-	-	74.90	销售商品	经营性往来
	常山江山虎水泥有限公司	其他关联方	应收账款	28.00	63.00	-	91.00	-	销售商品	经营性往来
	常山江山虎水泥有限公司	其他关联方	合同资产	13.50	7.00	-	-	20.50	销售商品	经营性往来
总计				921.17	8,803.40	-	1,247.43	8,477.14		

本表已于 2024 年 04 月 25 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____