

江苏天瑞仪器股份有限公司

2024 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：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 年期初往来资金 余额	2024 年年度往来 累计发生金额（不 含利息）	2024 年年度往来 资金的利息（如有）	2024 年年度偿还 累计发生金额	2024 年 12 月末往 来资金余额	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	2024 年期初往来资金 余额	2024 年年度往来 累计发生金额（不 含利息）	2024 年年度往来 资金的利息（如有）	2024 年年度偿还 累计发生金额	2024 年 12 月末往 来资金余额	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	-	-	-	-						经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	厦门质谱仪器仪 表有限公司	全资子公司	其他应收款、应收 利息	9,328,937.19	-	-	1,420,000.00	7,908,937.19	财务资助	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	苏州天瑞环境科 技有限公司	全资子公司	其他应收款、应收 利息	56,600,000.00	-	-	19,600,000.00	37,000,000.00	财务资助	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	天瑞环境科技（仙 桃）有限公司	全资子公司	其他应收款、应收 利息	65,141,276.82	48,280,000.00	2,703,943.37	-	116,125,220.19	财务资助	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	上海磐合科学仪 器股份有限公司	控股子公司	其他应收款、应收 利息	43,511,424.96	6,000,000.00	995,601.91	19,561,366.73	30,945,660.14	财务资助	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	沁水璟盛生活垃 圾全资源化有限公司	控股子公司	其他应收款、应收 利息	122,609,078.59	8,000,000.00	5,436,098.56	-	136,045,177.15	财务资助	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	河南省天瑞环境 科技有限公司	全资子公司	其他应收款	8,608,400.00	-	-	-	8,608,400.00	财务资助	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	四川天瑞节能环 保科技有限公司	全资子公司	其他应收款、应收 利息	43,409,823.32	-	1,613,850.01	-	45,023,673.33	财务资助	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	安岳天瑞水务有 限公司	控股子公司	其他应收款、应收 利息	-	10,270,000.00	145,840.33	-	10,415,840.33	财务资助	非经营性往来
总计	——	——	——	349,208,940.88	72,550,000.00	10,895,334.18	40,581,366.73	392,072,908.33		——

法定代表人：刘召贵

主管会计工作负责人：吴志进

会计机构负责人：杨宇凡