

上海瑞晨环保科技股份有限公司
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：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 年度占用累计发生 金额（不含利息）	2024 年度占用资金的 利息(如有)	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 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	2024 年期初往来资 金余额	2024 年度往来累计发生 金额（不含利息）	2024 年度往来资金的 利息(如有)	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 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	369.73	55.21			424.94	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		114.92		106.59	8.33	提供劳务	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		15.22		15.22		代付差旅费、高温费	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	29.27	225.24		216.49	38.02	采购商品	经营性往来
	优普森电气无锡有限公司	非全资子公司	其他应收款		55.65		48.75	6.90	提供劳务	经营性往来
	西安瑞晨环保科技有限公司	非全资子公司	应收账款		87.89		87.89		销售商品	经营性往来
	西安瑞晨环保科技有限公司	非全资子公司	其他应收款		12.56		8.33	4.23	提供劳务	经营性往来
	西安瑞晨环保科技有限公司	非全资子公司	其他应收款		0.03		0.03		代付差旅费	非经营性往来
	上海瑞紫合康能源科技有限公司	非全资子公司	其他应收款		0.93			0.93	提供劳务	经营性往来
	上海瑞紫合康能源科技有限公司	非全资子公司	其他应收款		0.82		0.82		代付差旅费	非经营性往来
	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	12,571.93			20,134.67	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		6.99		6.99		代付福利费、差旅费	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	420.00	400.00			820.00	资金周转	非经营性往来
	上海瑞晨能管节能科技有限公司	非全资子公司	应收账款		523.50			523.50	销售商品	经营性往来
	上海瑞晨能管节能科技有限公司	非全资子公司	其他应收款		0.14		0.02	0.12	代付福利费、差旅费	非经营性往来
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	合同资产	74.90	10.50		74.90	10.50	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	应收账款		71.94		63.00	8.94	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	20.50			20.50		销售商品	经营性往来
总计	-	-	-	8,477.14	14,153.47		649.53	21,981.08		-

注：西安瑞晨环保科技有限公司自 2024 年 8 月纳入合并范围。

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：_____