

# 上海瑞晨环保科技股份有限公司

## 2025 年半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	2025 年年初占用资 金余额	2025 年 1-6 月占用累计 发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资 金的利息(如有)	2025 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2025 年 6 月 30 日期末占用资 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										
<b>小计</b>										
前控股股东、实际控制人及其 附属企业										
<b>小计</b>										
其他关联方及附属企业										
<b>小计</b>										
<b>总计</b>										
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	2025 年年初往来资 金余额	2025 年 1-6 月往来累计 发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月往来资 金的利息(如有)	2025 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2025 年 6 月 30 日期末往来资 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	424.94	19.50	-	444.21	0.22	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	8.33	54.82	-	56.68	6.47	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	-	16.51	-	16.51	-	代付差旅费、节日福利费	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	38.02	0.20	-	4.21	34.01	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	6.90	28.78	-	35.68	-	提供劳务	经营性往来
	优普森电气有限公司	非全资子公司	预付款项	-	23.67	-	-	23.67	采购商品	经营性往来
	优普森电气有限公司	非全资子公司	其他应收款	-	0.32	-	0.32	-	提供劳务	经营性往来
	内蒙古优普森电气有限公司	非全资子公司	预付款项	-	672.38	-	397.89	274.49	采购商品	经营性往来
	内蒙古优普森电气有限公司	非全资子公司	其他应收款	-	13.80	-	6.90	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	其他应收款	4.23	18.22	-	16.70	5.75	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	-	0.07	-	0.07	-	代付差旅费、生日福利费、节日福利费	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	应收账款	-	53.55	-	-	53.55	销售商品	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	-	12.23	-	12.23	-	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	-	355.00	-	-	355.00	资金周转	非经营性往来
	湖州瑞晨智能制造有限公司	全资子公司	应收账款	-	46.81	-	28.18	18.63	销售商品	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	20,134.67	5,776.79	-	3,300.00	22,611.46	资金周转	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	-	0.90	-	0.90	-	代付差旅费	非经营性往来
	北京瑞晨宇航能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	4.77	-	4.77	-	代付差旅费、生日福利费、节日福利费	非经营性往来
	北京瑞晨宇航能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	820.00	250.00	-	-	1,070.00	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	424.68	-	-	948.18	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	-	26.43	-	7.11	19.32	提供劳务	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	0.12	0.55	-	0.67	-	代付差旅费、平台使用费	非经营性往来	
<b>总计</b>				<b>21,961.64</b>	<b>7,799.97</b>	<b>-</b>	<b>4,333.96</b>	<b>25,427.65</b>		

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：\_\_\_\_\_