

上海瑞晨环保科技股份有限公司  
2023 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：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 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月度占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 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				-	-	-	-	-		
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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资金余额	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	3,443,274.75	10,069.88	-	-	3,453,344.63	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	-	100.00	-	100.00	-	代付妇女节福利卡费	经营性往来
	北京瑞晨航空能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,700,000.00	1,000,000.00	-	-	2,700,000.00	资金周转	非经营性往来
	北京瑞晨航空能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	800.00	-	800.00	-	代付生日卡费	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	-	33,127,423.79	-	2,500,000.00	30,627,423.79	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	-	900.00	-	900.00	-	代付生日卡费	经营性往来
其他关联方及其附属企业	优普森电气无锡有限公司	其他关联方	预付款项	3,653,447.59	3,145,292.00	-	3,817,530.82	2,981,208.77	采购商品	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	-	1,431,000.00	-	1,431,000.00	-	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	-	159,000.00	-	-	159,000.00	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	应收账款	280,000.00	630,000.00	-	910,000.00	-	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	135,000.00	70,000.00	-	-	205,000.00	销售商品	经营性往来
<b>总计</b>				<b>9,211,722.34</b>	<b>39,574,585.67</b>	<b>-</b>	<b>8,660,330.82</b>	<b>40,125,977.19</b>		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：