

江苏天瑞仪器股份有限公司

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：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 年年初占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性占用
<b>小计</b>	——	——	——	-	-	-	-	-		——
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性占用
<b>小计</b>	——	——	——	-	-	-	-	-		——
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性占用
<b>小计</b>	——	——	——	-	-	-	-	-		——
<b>总计</b>	——	——	——	-	-	-	-	-		——
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	2023 年年初往来资金余额	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
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	控股子公司	其他应收款、应收利息	9,328,937.19	-	-	-	9,328,937.19	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	45,000,000.00	21,600,000.00	-	10,000,000.00	56,600,000.00	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	49,007,802.79	18,100,000.00	2,033,474.03	4,000,000.00	65,141,276.82	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	43,287,400.00	224,024.96	995,601.82	995,601.82	43,511,424.96	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	98,272,945.16	19,540,000.00	4,796,133.43	-	122,609,078.59	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	6,108,400.00	2,500,000.00	-	-	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	33,934,220.09	8,000,000.00	1,475,603.23	-	43,409,823.32	财务资助	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	财务资助	非经营性往来
<b>总计</b>	——	——	——	<b>284,939,705.23</b>	<b>69,964,024.96</b>	<b>9,300,812.51</b>	<b>14,995,601.82</b>	<b>349,208,940.88</b>		——

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