

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2022 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	2022 年年初占用 资金余额	2022 年度占用累计 发生金额（不含利息）	2022 年度占用资 金的利息(如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 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
										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
										非经营性占用
小计										-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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	2022 年年初往来 资金余额	2022 年度往来累计 发生金额（不含利息）	2022 年度往来资 金的利息(如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 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	上海杨百利食品进出口有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	4.27	32.97		37.24		提供服务	经营性往来
	上海沃施绿化工程有限公司	同受实际控制人控制	应收账款		0.13		0.13		提供服务	经营性往来
	上海瑞驰曼文化旅游发展有限公司	同受实际控制人控制	应收账款		0.64		0.24	0.40	提供服务	经营性往来
	上海沃施创业孵化器管理有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.24			0.24		提供服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海沃施园艺艺术发展有限公司	全资子公司	应收账款	248.25				248.25	销售商品	经营性往来
	北京中海沃邦能源投资有限公司（注1）	控股子公司	其他流动资产	94,564.70		7,604.58	7,190.86	94,978.42	注1	经营性往来
	上海益森园艺用品有限公司	全资子公司	其他应收款	3,890.99			100.00	3,790.99	往来款	非经营性占用
	上海沃施实业有限公司	全资子公司	其他应收款	6,000.00				6,000.00	往来款	非经营性占用
	上海沃施园艺艺术发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1,279.77	1.69			1,281.46	往来款	非经营性占用
	西藏沃晋能源发展有限公司	全资子公司	其他应收款	536.13	2.00			538.13	往来款	非经营性占用
	上海首华绿动环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款		20.00			20.00	往来款	非经营性占用
海南华憬能源有限公司	全资子公司	其他应收款		2.00			2.00	往来款	非经营性占用	
其他关联方及其附属企业										
总计				106,524.35	59.43	7,604.58	7,328.71	106,859.65		-

(接上表)

注 1: 经公司第四届董事会第二十八次会议、2020 年年度股东大会和第四届董事会第三十次会议审议通过, 将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中 96,564.80 万元借于公司控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司用于石楼西区块天然气阶段性开发项目的实施, 借款年利率为 7.5%, 借款期限为实际借款之日起 36 个月。2022 年度累计发生金额 7,604.58 万元系借款应计利息。

本表已于 2023 年 04 月 27 日获董事会批准。

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: _____