

上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司

金额单位：人民币元

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年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生额	2024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	2024年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生额（含利息）	2024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	三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	10,855,639.43				10,855,639.43	应收销售款	经营性往来
	琼海大兴投资有限公司	同一实际控制人	应收账款	5,617,723.00				5,617,723.00	应收销售款	经营性往来
	三亚大兴首邑投资有限公司	其他关联方	应收账款	1,597,487.64				1,597,487.64	应收销售款	经营性往来
	三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司	其他关联方	应收账款	274,245.95				274,245.95	应收销售款	经营性往来
	三亚四季海庭酒店有限公司	同一实际控制人	应收账款	19,750.00				19,750.00	应收销售款	经营性往来
	三亚瑞兴盛典旅游文化有限公司	同一实际控制人	应收账款	16,200.00				16,200.00	应收销售款	经营性往来
	三亚大兴集团有限公司	同一实际控制人	应收账款		47,672.00			47,672.00	租赁服务	经营性往来
	小计	—	—	18,381,046.02	47,672.00			18,428,718.02	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	三亚瑞泽双林混凝土有限公司	上市公司子公司	应收账款	3,840,741.90	2,631,939.24		852,058.64	5,620,622.50	租赁服务	经营性往来
	三亚新大兴园林生态有限公司	上市公司子公司	应收账款	4,804,258.33			224,526.00	4,579,732.33	租赁服务	经营性往来
	三亚新大兴园林生态有限公司	上市公司子公司	其他应收款	593,064,085.25	43,796,066.25		100,000.00	636,760,151.50	往来款	非经营性往来
	琼海鑫海混凝土有限公司	上市公司托管单位	其他应收款	186,374,568.91			118,514,997.37	67,859,571.54	往来款	非经营性往来
	三亚瑞泽再生资源利用有限公司	上市公司子公司	其他应收款	134,041,742.69			60,720,406.46	73,321,336.23	往来款	非经营性往来
	海南圣华旅游产业有限公司	上市公司孙公司	其他应收款	30,000,000.00	13,200.00			30,013,200.00	往来款	非经营性往来
	广东绿润环境科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	28,149,975.34	300,000.00		22,700,000.00	5,749,975.34	往来款	非经营性往来
	儋州瑞泽双林建材有限公司	上市公司孙公司	其他应收款	18,933,448.00				18,933,448.00	往来款	非经营性往来
	海南瑞泽双林建材有限公司母公司	上市公司子公司	其他应收款	12,448,642.72	236,545,277.60		236,545,277.60	12,448,642.72	往来款	非经营性往来
	海南瑞泽双林建材有限公司海棠湾分公司	上市公司子公司之分公司	其他应收款	29,816,046.68				29,816,046.68	往来款	非经营性往来
	海南瑞泽双林建材有限公司陵水分公司	上市公司子公司之分公司	其他应收款	16,874,527.71				16,874,527.71	往来款	非经营性往来
	海南瑞泽双林建材有限公司儋州分公司	上市公司子公司之分公司	其他应收款	15,787,718.71				15,787,718.71	往来款	非经营性往来

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年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生额（含利息）	2024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）
	海南瑞泽双林建材有限公司澄迈分公司	上市公司子公司之分公司	其他应收款	10,422,282.67				10,422,282.67	往来款	非经营性往来
	海南瑞泽双林建材有限公司海口分公司	上市公司子公司之分公司	其他应收款	9,057,612.42	30,000.00			9,087,612.42	往来款	非经营性往来
	三亚瑞泽双林混凝土有限公司	上市公司子公司	其他应收款	9,304,584.85	320,000.00		7,156,459.36	2,468,125.49	往来款	非经营性往来
	三亚瑞泽科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	9,176,768.24				9,176,768.24	往来款	非经营性往来
	屯昌瑞泽混凝土配送有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,625,000.00				3,625,000.00	往来款	非经营性往来
	三亚瑞泽双林建材有限公司	上市公司孙公司	其他应收款	1,760,000.00	34,000.00		100,000.00	1,694,000.00	往来款	非经营性往来
	海南瑞泽商贸有限公司	上市公司子公司	其他应收款	21,084.70	77,971,624.86		77,971,624.86	21,084.70	往来款	非经营性往来
	海南瑞泽旅游控股有限公司	上市公司子公司	其他应收款		29,600,000.00		29,600,000.00	-	往来款	非经营性往来
	琼海瑞泽混凝土配送有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	10,204,308.50	-	10,204,308.50	-	往来款	非经营性往来
	小计	—	—	1,117,503,089.12	401,446,416.45	-	564,689,658.79	954,259,846.78	—	—
其他关联方及其附属企业	河北雄安赛里混凝土有限公司	其他关联方	应收账款	13,279,710.24	12,824,192.22		23,405,026.12	2,698,876.34	应收销售款	经营性往来
	河北雄安赛里混凝土有限公司	其他关联方	其他应收款	17,780,284.63	1,851,561.36		7,600,000.00	12,031,845.99	应收权益款	经营性往来
	佛山建绿环境卫生管理有限公司	其他关联方	应收账款	335,200.00	986,600.00		492,000.00	829,800.00	租赁服务	经营性往来
	佛山建绿环境卫生管理有限公司	其他关联方	应收账款		8,750,517.25		5,059,181.13	3,691,336.12	应收劳务费	经营性往来
	佛山建绿环境卫生管理有限公司	其他关联方	其他应收款		3,430,000.00	44,895.56	1,240,904.58	2,233,990.98	应收借款及利息	非经营性往来
		小计	—	—	31,395,194.87	27,842,870.83	44,895.56	37,797,111.83	21,485,849.43	—
	总计	—	—	1,167,279,330.01	429,336,959.28	44,895.56	602,486,770.62	994,174,414.23	—	—

公司负责人：张灏铿

主管会计工作负责人：吴悦良

会计机构负责人：张贵阳