

海南瑞泽新型建材股份有限公司

2022 年上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 | 2022 年期初占用资金余额 | 2022 年上半年占用累计发生金额 | 2022 年上半年偿还累计发生金额 | 2022 年上半年度期末占用资金余额 | 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 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | - |
| 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 | 2022 年期初往来资金余额 | 2022 年上半年往来累计发生金额 | 2022 年上半年偿还累计发生金额 | 2022 年上半年度期末往来资金余额 | 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 | 琼海大兴投资有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 8,417,723.00 | - | - | 8,417,723.00 | 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 | 11,508,487.64 | - | 1,000.00 | 11,507,487.64 | 应收销售款 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|---------|------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------|-------|
| | 三亚广兴实业开发有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 27,877,631.07 | - | 1,401,891.38 | 26,475,739.69 | 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 |
| | 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 | 1,551,256.49 | - | 1,090,000.00 | 461,256.49 | 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 | 86,021.00 | 66,000.00 | 90,523.00 | 61,498.00 | 应收销售款 | 经营性往来 |
| | 三亚广兴实业开发有限公司 | 其他关联方 | 合同资产 | 2,593,875.81 | - | - | 2,593,875.81 | 应收销售款 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 62,906,834.44 | 66,000.00 | 2,583,414.38 | 60,389,420.06 | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 62,906,834.44 | 66,000.00 | 2,583,414.38 | 60,389,420.06 | - | - |

法定代表人：张海林

主管会计工作负责人：吴悦良

会计机构负责人：张贵阳