

山东中锐产业发展股份有限公司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

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	2024年期初占用资金余额	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月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	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										
其他关联方及其附属企业										
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	2024年期初占用资金余额	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月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	往来形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	中锐控股集团有限公司	同受实际控制人控制	其他应收款	6.39				6.39	押金	经营性往来
	厦门市中弘安特投资管理有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	14.58				14.58	工程款	经营性往来
	苏州中锐不动产产有限公司	同受实际控制人控制	其他应收款	4.14				4.14	房租押金	经营性往来
	苏州中锐不动产产有限公司	同受实际控制人控制	预付账款		1.66			1.66	租金	经营性往来
	杭州惠余置业有限公司	实际控制人具有重大影响的企业	应收账款	61.77				61.77	工程款	经营性往来
	苏州中锐横塘置业有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.48				0.48	销售商品	经营性往来
	苏州中锐横塘置业有限公司星悦酒店分公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.48				0.48	销售商品	经营性往来
	武汉中锐置业有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	66.01			31.40	34.61	工程款	经营性往来
苏州中锐华田物业管理有限责任公司	同受实际控制人控制	预付账款			0.23		0.23	电费	经营性往来	
小计				153.85	1.89		31.40	124.34		
其他关联方及其附属企业	华阴市云鼎生态建设有限责任公司	联营企业	其他应收款	46.00				46.00	资金往来	非经营性往来
	重庆市合川区石庙子水利综合开发有限公司	联营企业	其他应收款	14.78	1.25		1.90	14.13	资金往来	非经营性往来
小计				60.78	1.25		1.90	60.13		
上市公司的子公司及其附属企业	重庆华宇园林有限公司	控股子公司	长期应收款及应收利息	116,443.33	3,021.57	3,416.13	1,080.00	121,801.03	资金往来	非经营性往来
	山东丽鹏包装科技有限公司	全资子公司	其他应收款	15,491.41	4,755.96		4,698.00	15,549.37	资金往来	非经营性往来
	贵宴（江苏）酒业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	4.09				4.09	资金往来	非经营性往来
	安顺华宇生态建设有限公司	全资子公司	其他应收款		1,115.00			1,115.00	资金往来	非经营性往来
	巴中华丰建设发展有限公司	控股子公司	其他应收款	16,981.42			395.00	16,586.42	资金往来	非经营性往来
小计				148,920.25	8,892.53	3,416.13	6,173.00	155,055.91		
总计				149,134.88	8,895.67	3,416.13	6,206.30	155,240.38		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：