

上市公司2025年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

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	2025年初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生额	2025年1-6月占用资金余额	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	2025年初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月往来资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生额	2025年1-6月期末往来资金余额	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	-	144,587.33	-	144,587.33	-	应收销售款	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	应收账款	7,453,622.65	2,522,593.88	-	665,521.27	9,310,695.26	应收销售款	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	4,130,680.33	-	-	460,278.30	3,670,402.03	应收销售款	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	672,994,794.66	11,170,237.06	-	-	684,165,031.72	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	67,859,571.54	-	-	20,247,319.15	47,612,252.39	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	73,321,336.23	-	-	4,175,933.97	69,145,402.26	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	30,137,889.60	84,112.50	-	-	30,222,002.10	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	2025年初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月往来资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生额	2025年1-6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	儋州瑞泽双林建材有限公司	上市公司孙公司	其他应收款	21,321,989.27	-	-	-	21,321,989.27	往来款	非经营性往来
	海南瑞泽双林建材有限公司及分公司	上市公司子公司	其他应收款	91,913,328.41	53,035,535.76	-	75,183,465.59	69,765,398.58	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	2,268,125.49	8,500,000.00	-	8,591,000.00	2,177,125.49	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	-	-	1,852,110.55	7,324,657.69	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	8,025,000.00	-	-	-	8,025,000.00	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	1,664,000.00	1,050,989.64	-	-	2,714,989.64	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	5,275,132.23	-	-	2,284,254.90	2,990,877.33	往来款	非经营性往来
	海南翊顺建材有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	14,482,434.43	-	8,195,870.13	6,286,564.30	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	河北雄安寨里混凝土有限公司	其他关联方	应收账款	6,870,108.30	16,808,916.78	0.00	19,345,184.94	4,333,840.14	应收销售款	经营性往来
	河北雄安寨里混凝土有限公司	其他关联方	应收票据	1,500,000.00	12,225,193.04	0.00	13,725,193.04	0.00	应收销售款	经营性往来
	河北雄安寨里混凝土有限公司	其他关联方	其他应收款	18,384,346.53	2,054,509.31	0.00	12,530,000.00	7,908,855.84	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	3,648,131.09	9,426,673.97	0.00	8,303,711.55	4,771,093.51	应收销售款	经营性往来
	佛山建绿环境卫生管理有限公司	其他关联方	其他应收款（注）	2,228,103.49	1,715,000.00	43,612.05	2,250,983.77	1,735,731.77	往来借款及利息	非经营性往来
总 计	—	—	—	1,046,553,974.08	133,220,783.70	43,612.05	177,955,414.49	1,001,862,955.34	—	—
注：2023年10月，公司子公司广东绿润环境科技有限公司与政府平台公司佛山建发智慧城市科技有限公司（以下简称“建发科技”）联合中标龙江项目，项目三年服务费总额为66,630,019.00元。同月，双方与佛山市顺德区龙江镇综合行政执法办公室签署了龙江项目《佛山市政府采购项目合同书》（以下简称“龙江项目合同”）。结合项目实际情况，双方于2023年11月共同成立了项目公司佛山建绿环境卫生管理有限公司（以下简称“建绿管理”），其中建发科技持股51%，广东绿润持股49%。鉴于建绿管理注册资金较少，且《龙江项目合同》约定政府方自合同生效之日起第八个月后（具体以政府财政支付部门划拨时间为准）才开始支付服务费用，因此建绿管理拟分别向股东建发科技及广东绿润借入资金用于项目前期运营，即建发科技、广东绿润拟分别按出资比例向建绿管理提供运营所需的资金。 2025年4月18日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意子公司广东绿润环境科技有限公司按出资比例（49%）向其参股公司佛山建绿环境卫生管理有限公司提供总额度980万元的财务资助，额度使用期限一年，分期出借，分期偿还。2025年5月9日，上述议案经公司2024年年度股东大会审议通过。 本报告期内，广东绿润向建绿管理借出资金171.50万元，建绿管理已偿还本金220.50万元，确认借款利息（含税）4.36万元。										

公司负责人：张灏铿

主管会计工作的负责人：张灏铿

会计机构负责人：张贵阳