

山东中锐产业发展股份有限公司2022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	2022年期初占用 资金余额	2022年1-6月占 用累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月占 用资金的利息 (如有)	2022年1-6月偿 还累计发生金 额	2022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	2022年期初占用 资金余额	2022年1-6月占 用累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月占 用资金的利息 (如有)	2022年1-6月偿 还累计发生金 额	2022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	房屋租赁押金	经营性往来
	宣城锐璟房地产开发有限公司	同受实际控制人控制	其他应收款		10.00			10.00	提供工程劳务、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	103.45	-		1	102.45	提供工程劳务、销售商品	经营性往来
	宣城市新开元房地产开发有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	20.04	-		0	20.04	提供工程劳务、销售商品	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	17.97	52.88		15	55.84	提供工程劳务	经营性往来
	宣城锐璟房地产开发有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	195.90	5.64		5.64	195.90	提供工程劳务、销售商品	经营性往来
	上海全畅营销策划有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.83			0.83	-	销售商品	经营性往来
	南京锐华置业有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	3.63	1.46		4.52	0.57	销售商品	经营性往来
	无锡中锐华科置业有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	7.74			2.75	4.99	销售商品	经营性往来
	杭州中锐赫鑫置业有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	2.54	1.66		4.20	-	销售商品	经营性往来
	张家港中锐万红置业有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.31			0.31	-	销售商品	经营性往来
	张家港锐弘置业有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	6.43			6.43	-	销售商品	经营性往来
	徐州华锐科教发展有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.52			0.52	-	销售商品	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	1.52	0.62		1.66	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
	苏州中锐华元置业有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.21			0.21	-	销售商品	经营性往来
	苏州嘉锐行商业管理有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.73			0.73	-	销售商品	经营性往来
	苏州中锐金汇置业有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.21			0.21	-	销售商品	经营性往来
	苏州高新中锐科教发展有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.73	0.62		1.35	-	销售商品	经营性往来
	苏州锐新投资有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.10			0.10	-	销售商品	经营性往来
	苏州中锐尚城置业有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	2.90	10.58		13.48	-	销售商品	经营性往来
	太仓中锐置业有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	2.70	0.31		3.01	-	销售商品	经营性往来
	苏州中锐佳润置业有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.26			0.26	-	销售商品	经营性往来
	上海中锐全教企业管理有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.79			0.79	-	销售商品	经营性往来
	南京中锐宏润置业有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	1.66			1.66	-	销售商品	经营性往来
	徐州中锐建设有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	2.23			2.23	-	销售商品	经营性往来
	苏州中锐不动产有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.31			0.31	-	销售商品	经营性往来
	苏州星尚天地置业有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	1.35	0.62		1.97	-	销售商品	经营性往来
	上海中锐置业有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.10			0.10	-	销售商品	经营性往来
	上海昂壹企业管理有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	1.84			1.84	-	销售商品	经营性往来
	苏州中锐华府实业有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.10			0.10	-	销售商品	经营性往来
	昆山中锐置业有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	2.44	0.31		2.13	0.62	销售商品	经营性往来
	苏州中锐尚宏置业有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.10			0.10	-	销售商品	经营性往来

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年期初占用 资金余额	2022年1-6月占 用累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月占 用资金的利息 (如有)	2022年1-6月偿 还累计发生金 额	2022年6月末占 用资金余额	往来形成原因	占用性质
	苏州星轮旅游产业有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	2.07			2.07	-	销售商品	经营性往来
	上海栋弘企业管理有限公司	同受实际控制人控制	应收账款		2.56		2.56	-	销售商品	经营性往来
	上海锐良管理咨询有限公司	同受实际控制人控制	应收账款		3.55		3.55	-	销售商品	经营性往来
	上海宜理德教育科技有限公司	同受实际控制人控制	应收账款		0.16		0.16	-	销售商品	经营性往来
	上海中锐教育发展有限公司	同受实际控制人控制	应收账款		1.57		1.57	-	销售商品	经营性往来
	上海中锐教育投资有限公司	同受实际控制人控制	应收账款		1.26		1.26	-	销售商品	经营性往来
	苏州工业园区海归人才子女学校	同受实际控制人控制	应收账款		0.78		0.78	-	销售商品	经营性往来
	苏州锐硕信息科技有限公司	同受实际控制人控制	应收账款		27.26		27.26	-	销售商品	经营性往来
	苏州吴江锐泽置业有限公司	同受实际控制人控制	应收账款		0.94		0.94	-	销售商品	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	应收账款		43.44		43.44	-	销售商品	经营性往来
	无锡南洋职业技术学院	同受实际控制人控制	应收账款		15.48		15.13	0.35	销售商品	经营性往来
	徐州华顿学校	同受实际控制人控制	应收账款		1.50		1.50	-	销售商品	经营性往来
	中锐控股集团工会委员会	同受实际控制人控制	应收账款		17.96		17.96	-	销售商品	经营性往来
	张家港锐丰置业有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.21	2.74		0.21	2.74	销售商品	经营性往来
小计				388.79	203.90		191.83	400.85		
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	776.00			730.00	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	14.56	1.14			15.70	资金往来	非经营性往来
小计				790.56	1.14		730.00	61.70		
上市公司的子公司及其附属企业	重庆华宇园林有限公司	全资子公司	长期应收款及 应收利息	93,818.46	4,270.00	3,216.27	1,700.00	99,604.73	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	18,243.81	1,291.77		1,250.00	18,285.58	股权转让款	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	3,227.17				3,227.17	资金往来	
	苏州中锐产城融合建设发展有限公司	全资子公司	其他应收款	3.33			3.33	-	资金往来	
	贵宴樽酒业(上海)有限公司	控股孙公司	其他应收款	57.31			57.31	-	资金往来、服务费	
小计				115,350.08	5,561.77	3,216.27	3,010.64	121,117.48		
总计				116,529.43	5,766.81	3,216.27	3,932.47	121,580.03		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: