

新大洲控股股份有限公司

2024 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：新大洲控股股份有限公司

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	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
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
其他持股 5%以 上股东及其附 属企业										非经营性占用
										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
										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	2024 年期初往来 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 还累计发生金额	2024 年 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										
上市公司的子公司及其附属企业	上海新大洲投资有限公司	控股子公司	其他应收款	279,993,906.90	3,878,916.63		88,097,865.76	195,774,957.77	往来/拆借	非经营性往来
	上海恒阳贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	261,720,900.04				261,720,900.04	往来/拆借	非经营性往来
	上海瑞斐投资有限公司	控股子公司	其他应收款	96,916,913.75	901,471.74		48,924,000.00	48,894,385.49	往来/拆借	非经营性往来
	恒阳香港发展有限公司	控股子公司	其他应收款	77,000,000.00			5,377,031.62	71,622,968.38	往来/拆借	非经营性往来
	新大洲(浙江)商贸有限公司	控股子公司	其他应收款	37,969,258.42				37,969,258.42	往来/拆借	非经营性往来
	海南圣帝诺游艇会有限公司	控股子公司	其他应收款	37,889,764.78				37,889,764.78	往来/拆借	非经营性往来
	天津恒阳食品有限公司	控股子公司	其他应收款	31,409,999.88		606,666.66		32,016,666.54	往来/拆借	非经营性往来
	海南新大洲实业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	5,524,983.77			780,000.00	4,744,983.77	往来/拆借	非经营性往来
	圣帝诺香港投资有限公司	控股子公司	其他应收款	1,818,136.99				1,818,136.99	往来/拆借	非经营性往来
	内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	控股子公司	其他应收款	407,299.94	901,471.74		901,471.74	407,299.94	往来/拆借	非经营性往来
盐城牛员外企业管理中心(有限合伙)	控股子公司	其他应收款	50,000.00				50,000.00	往来/拆借	非经营性往来	

其他关联方及其附属企业	LORSINAL S. A	其他关联方及其附属企业(其他关联方)	其他应收款	10,669,855.66			10,669,855.66	-	往来拆借	非经营性往来
	LORSINAL S. A	其他关联方及其附属企业(其他关联方)	预付账款	20,241,349.06			20,241,349.06	-	经营往来	经营性往来
总计	—	—	—	861,612,369.19	5,681,860.11	606,666.66	174,991,573.84	692,909,322.12		—

企业法定代表人：韩东丰

主管会计工作负责人：王晓宁

会计机构负责人：王娜