

新华联文化旅游发展股份有限公司 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

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 年期初往来资金余额	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 1-6 月占用资金余额	占用形成原因	占用性质
持股 5%以上股东、实际控制人及其附属企业	不适用									
前持股 5%以上股东、实际控制人及其附属企业	不适用									
其他关联方及附属企业	不适用									
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	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 1-6 月往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
持股 5%以上股东、实际控制人及其附属企业	北京水芭蕉商贸有限公司	持股 5%以上股东的控股子公司	预付账款	4.54	11.18		13.02	2.71	采购商品	经营性往来
	新华联控股有限公司	持股 5%以上股东	预付账款	99.09	58.93		102.41	55.61	关联租赁	经营性往来
	新华联酒业有限	持股 5%以	预付账款	-	1.36		1.36	-	采购商品	经营性往来

	公司	上股东的控 股子公司								
	北京新华联会议 中心有限公司	持股 5%以 上股东的控 股子公司	预付账款	-	5.14		-	5.14	采购商品	经营性往来
	北京水芭蕉商贸 有限公司	持股 5%以 上股东的控 股子公司	应收账款	0.59	-		-	0.59	提供劳务及 物业服务	经营性往来
	新华联控股有限 公司	持股 5%以 上股东	应收账款	2.45	200.15		45.49	157.11	提供劳务	经营性往来
	新华联酒业有限 公司	持股 5%以 上股东的控 股子公司	其他应收款	150.00	-		-	150.00	采购商品	经营性往来
	新华联控股有限 公司	持股 5%以 上股东	其他应收款	30.42	-		-	30.42	提供劳务及 物业服务； 预付房租	经营性往来
	新华联融资租赁 有限公司	持股 5%以 上股东的控 股子公司	其他应收款	16.00	-		16.00	-	保证金	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	北京新华联置地 有限公司	全资子公司	其他应收款	470,170.61	6,849.12		906.71	476,113.02	资金往来	非经营性往来
	新华联酒店管理 有限公司	全资子公司	其他应收款	9.35	2.45		2.45	9.35	资金往来	非经营性往来
	新华联国际置地 有限公司	全资子公司	其他应收款	150,300.01	-		-	150,300.01	资金往来	非经营性往来

新华联儿童乐园有限公司	全资子公司	其他应收款	412.64	-	412.64	-	资金往来	非经营性往来
中海文旅设计研究（大连）有限公司	控股子公司	其他应收款	281.67	-	-	281.67	资金往来	非经营性往来
新华联文化旅游开发（阆中）有限公司	控股子公司	其他应收款	250.00	-	-	250.00	资金往来	非经营性往来
上海联悠企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	42,492.81	-	-	42,492.81	资金往来	非经营性往来
新华联国际置地（马来西亚）有限公司	全资子公司	其他应收款	4,011.66	-	-	4,011.66	资金往来	非经营性往来
韩国锦绣山庄株式会社	控股子公司	其他应收款	1.10	-	-	1.10	资金往来	非经营性往来
新华联（上海）商业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	30,140.05	-	-	30,140.05	资金往来	非经营性往来
西藏格雅美装饰艺术有限公司	全资子公司	其他应收款	3,300.13	-	-	3,300.13	资金往来	非经营性往来
长沙新华联教育发展有限公司	全资子公司	其他应收款	200.00	-	-	200.00	资金往来	非经营性往来
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司	全资子公司	其他应收款	91.26	-	2.09	89.18	资金往来	非经营性往来

	长沙财鼎商业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	30.87	-	-	30.87	资金往来	非经营性往来
	海南君兴企业管理有限责任公司	全资子公司	其他应收款	10,184.00	7,334.74	16,011.50	1,507.24	资金往来	非经营性往来
	西藏长基文化旅游有限公司	全资子公司	其他应收款	945.17	19,143.37	3,729.83	16,358.71	资金往来	非经营性往来
	长沙晨晖商业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	451.30	-	-	451.30	资金往来	非经营性往来
	北京长基科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,683.95	836.54	1,847.41	资金往来	非经营性往来
	湖南新华联房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	-	54.34	-	54.34	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	韩国黑石度假村株式会社	控股子公司之少数股东	预付账款	3,135.27	-	-	3,135.27	土地款	经营性往来
	阆中古城文化旅游发展有限公司	控股子公司之少数股东	应收账款	4.46	-	-	4.46	销售商品	经营性往来
	阆中古城文化旅游发展有限公司	控股子公司之少数股东	其他应收款	1,841.15	63.66	-	1,904.82	资金往来	非经营性往来
	豪客酒行有限公司	持股 5%以上股东的参股企业	预付账款	1.05	1.01	2.06	-	采购商品	经营性往来
总计	-	-	-	718,557.65	36,409.40	-	22,082.10	732,884.98	-