

新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 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	2023 年年初往来资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 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	不适用									
前控股股东、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	2023 年年初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 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）
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京水芭蕉商贸有限公司	母公司的控股子公司	预付账款	12.43	40.79		37.32	15.90	采购商品	经营性往来
	新华联控股有限公司	母公司	预付账款	7.29	49.90		5.97	51.23	关联租赁	经营性往来
	新华联酒业有限公司	母公司的控股子公司	预付账款	7.18	4.60		4.45	7.33	采购商品	经营性往来
	北京水芭蕉商贸有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	5.97	0.59		0.59	5.97	提供劳务及物业服务	经营性往来

	北京新华联产业投资有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	-	0.77		0.77	-	提供劳务及物业服务	经营性往来
	新华联控股集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	应收账款	2.82				2.82	提供劳务	经营性往来
	新华联控股有限公司	母公司	应收账款	586.29	429.68		625.81	390.16	提供劳务	经营性往来
	新华联矿业有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	1.58	0.76		0.98	1.35	提供劳务	经营性往来
	新华联融资租赁有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	9.67	-1.87		-	7.79	提供劳务	经营性往来
	新华联酒业有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	-	1.42		1.42	-	提供劳务	经营性往来
	北京水芭蕉商贸有限公司	母公司的控股子公司	其他应收款	0.79	-		0.79	-	销售商品	经营性往来
	新华联酒业有限公司	母公司的控股子公司	其他应收款	2.16	-		2.16	-	销售商品	经营性往来
	新华联控股有限公司	母公司	其他应收款	30.37	481.49		465.53	46.32	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	母公司的控股子公司	其他应收款	646.00	-		-	646.00	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	793,833.73	59,898.60		383,745.12	469,987.21	资金往来	非经营性往来
	新华联酒店管理	全资子公司	其他应收款	1,732.28	-		1,732.28	-	资金往来	非经营性往来

有限公司										
新华联国际置地有限公司	全资子公司	其他应收款	131,404.29	18,895.72			- 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	-	2,045.67		1,633.04	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	
北京新华联恒业房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	11,577.70	23,212.54		17,395.12	17,395.12	资金往来	非经营性往来	
株洲新华联房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	20,343.69	88,167.61		108,511.30	-	资金往来	非经营性往来	
大庆新华联房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	18,132.24	97,962.91		97,804.12	18,291.02	资金往来	非经营性往来	
黄山市金龙房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	21,999.21	806.12		22,805.32	-	资金往来	非经营性往来	
银川新华联房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	68,422.06	629.28		69,051.13	0.20	资金往来	非经营性往来	
北京新崇基置业	全资子公司	其他应收款	174,326.40	4,857.36		179,183.76	-	资金往来	非经营性往来	

有限公司										
芜湖新华联文化旅游开发有限公司	控股子公司	其他应收款	17,920.60	159,102.78		157,654.52	19,368.87	资金往来	非经营性往来	
芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	49,330.57	113,628.19		55,221.62	107,737.13	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	1,036.27	2,263.87		-	3,300.13	资金往来	非经营性往来	
芜湖新华联童梦乐园有限公司	全资子公司	其他应收款	6,471.52	39,502.92		45,974.44	-	资金往来	非经营性往来	
长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司	全资子公司	其他应收款	4,871.25	36,600.62		31,394.80	10,077.07	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	
上海新华联房地	全资子公司	其他应收款	-	969.54		55.67	913.87	资金往来	非经营性往来	

	产开发有限公司									
	内蒙古新华联置业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1.73		-	1.73	资金往来	非经营性往来
	西宁新华联童梦乐园有限公司	全资子公司	其他应收款	-	921.66		-	921.66	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	0.00	91.26		-	91.26	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
	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		-	10,184.00	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	豪客酒行有限公司	控股股东的参股企业	预付账款	12.68	9.45		13.37	8.75	采购商品	经营性往来
	豪客酒行有限公司	控股股东的参股企业	其他应收款	5.22	-		5.22	-	采购商品	经营性往来
总计	-	-	-	1,400,109.54	661,242.11		-	1,173,326.63	888,025.02	-