

北京华联商厦股份有限公司2024年度上半年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：北京华联商厦股份有限公司

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年期初占用资金 余额 | 2024年上半年占用 累计发生金额（不 含利息） | 2024年上半年 占用资金的利息 （如有） | 2024年上半年偿还 累计发生金额 | 2024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 | 2024年期初占用资金 余额 | 2024年上半年占用 累计发生金额（不 含利息） | 2024年上半年 占用资金的利息 （如有） | 2024年上半年偿还 累计发生金额 | 2024年6月末占用资 金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 | 北京华联生活超市有限公司 | 相同的控股股东 | 应收账款 | 20.82 | 2,431.58 | | 290.53 | 2,161.87 | 租赁费及物业管理费、工本费、水电费、物业服务、贷款 | 经营性往来 |
| | 北京华联生活超市有限公司 | 相同的控股股东 | 预付账款 | -- | 1,872.45 | | -- | 1,872.45 | 预付股权款 | 经营性往来 |
| | 北京华联生活超市有限公司 | 相同的控股股东 | 其他应收款 | 20.00 | 243.58 | | 78.99 | 184.59 | 垫付水电费、租赁保证金等 | 经营性往来 |
| | 北京华联（SKP）百货有限公司 | 相同的控股股东 | 预付账款 | 0.50 | -- | | -- | 0.50 | 贷款 | 经营性往来 |
| | 北京华联（SKP）百货有限公司 | 相同的控股股东 | 应收账款 | 123.52 | 41.71 | | 84.89 | 80.34 | 物业服务 | 经营性往来 |
| | 合肥华联瑞安购物广场商业运营有限公司 | 受控股股东重大影响 | 应收账款 | 47.03 | 291.56 | | 286.40 | 52.19 | 物业服务、电影放映服务等 | 经营性往来 |
| | 合肥华联瑞诚购物广场商业运营有限公司 | 受控股股东重大影响 | 应收账款 | 48.13 | 329.24 | | 317.24 | 60.13 | 物业服务、电影放映服务等 | 经营性往来 |
| | 北京华联万贸购物中心经营有限公司 | 受控股股东重大影响 | 应收账款 | 4.20 | 172.61 | | 124.42 | 52.39 | 物业服务、电影放映服务等 | 经营性往来 |
| | 北京华联万贸购物中心经营有限公司 | 受控股股东重大影响 | 预付账款 | 2.28 | -- | | 2.28 | -- | 租赁费及水电费 | 经营性往来 |
| | 成都海融兴达置业有限公司 | 受控股股东重大影响 | 应收账款 | 68.14 | 530.67 | | 427.28 | 171.53 | 物业服务、电影放映服务等 | 经营性往来 |
| | 北京联合创新国际商业咨询有限公司 | 受控股股东重大影响 | 应收账款 | -- | 47.39 | | -- | 47.39 | 物业服务 | 经营性往来 |
| | BHG Retail REIT | 受控股股东重大影响 | 应收账款 | 28.74 | 53.40 | | 28.74 | 53.40 | 委托管理费 | 经营性往来 |
| | 海南广信联置业有限公司 | 相同的控股股东 | 应收账款 | 566.25 | -- | | 10.00 | 556.25 | 物业服务 | 经营性往来 |
| | 北京兴联顺达商业管理有限公司 | 北京长山兴担任其控 股合伙企业的普通合 伙人 | 应收账款 | 1,550.43 | 904.31 | | 819.34 | 1,635.40 | 物业服务及委托管理费 | 经营性往来 |
| | 北京海融兴达商业管理有限公司 | 长山兴青岛的子公司 | 应收账款 | 507.17 | 4,862.77 | | 4,726.00 | 643.94 | 物业服务及委托管理费 | 经营性往来 |
| | 北京华联回龙观购物中心有限公司 | 长山兴青岛的子公司 | 应收账款 | 419.00 | 743.03 | | 888.81 | 273.22 | 物业服务及委托管理费 | 经营性往来 |
| | 安徽华联购物广场有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 56,101.66 | 12,855.82 | | 26,756.04 | 42,201.44 | 注 | 非经营性往来 |
| | 包头市鼎鑫源商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,754.46 | 261.73 | | 590.00 | 24,426.19 | 注 | 非经营性往来 |
| | 北京慧志教育科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 34.95 | 1.78 | | - | 36.73 | 注 | 非经营性往来 |
| | 成都华联弘顺物业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,203.09 | 41.67 | | - | 3,244.76 | 注 | 非经营性往来 |
| 北京隆邸天佟商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 73,102.60 | - | | 5,000.00 | 68,102.60 | 注 | 非经营性往来 | |
| 北京龙祥宝瑞商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,421.45 | - | | 16,421.45 | -- | 注 | 非经营性往来 | |
| 上海旭程资产管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,024.14 | 1,695.33 | 104.05 | 1,600.00 | 10,223.52 | 注 | 非经营性往来 | |
| 银川华联购物中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 54,354.56 | 14,386.52 | | 287.11 | 68,453.97 | 注 | 非经营性往来 | |
| 北京华联电影院线有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.98 | - | | 0.98 | -- | 注 | 非经营性往来 | |
| 北京华联第一太平商业物业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,091.74 | - | | 4,091.74 | -- | 注 | 非经营性往来 | |
| 北京华联文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | -- | 5,266.15 | | - | 5,266.15 | 注 | 非经营性往来 | |
| 青岛海融兴达商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 29,828.51 | 1,820.27 | | 20,000.00 | 11,648.78 | 注 | 非经营性往来 | |
| 北京联达龙悦商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.06 | - | | - | 0.06 | 注 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其 附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 275,324.41 | 48,853.57 | 104.05 | 82,832.24 | 241,449.79 | - | - |

注：对子公司的非经营性往来主要为代垫工程款或拨付的往来款。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：