

新华联文化旅游发展股份有限公司 2022 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	2022 年年初往来资金余额	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 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	2022 年年初往来资金余额	2022 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 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	新华联融资租赁有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	630.00				630.00	保证金	经营性往来
	北京水芭蕉商贸有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	5.39	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	控股股东的附属企业	应收账款		0.49			0.49	提供劳务	经营性往来
	北京新华联协和药业有限责任公司	控股股东的附属企业	应收账款	2.00				2.00	提供劳务	经营性往来

	司									
	新华联控股集团财务有限责任公司	控股股东的附属企业	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	控股股东	应收账款	1,321.03	120.13		289.60	1,151.56	提供劳务	经营性往来
	新华联矿业有限责任公司	控股股东的附属企业	应收账款	1.58				1.58	提供劳务	经营性往来
	新华联融资租赁有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	9.67				9.67	提供劳务	经营性往来
	新华联融资租赁有限公司	控股股东的附属企业	预付账款	2.81				2.81	手续费	经营性往来
	新华联酒业有限责任公司	控股股东的附属企业	预付账款	16.32	5.78		13.06	9.04	采购商品	经营性往来
	新华联控股有限公司	控股股东	预付账款	34.17			6.31	27.86	关联租赁	经营性往来
	北京水芭蕉商贸有限公司	控股股东的附属企业	预付账款	1.75	21.78		15.73	7.81	采购商品	经营性往来
	北京水芭蕉商贸有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	15.27	9.14			24.41	采购商品	经营性往来
	湖南水芭蕉商贸有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	0.40			0.40	-	采购商品	经营性往来
	新华联矿业有限责任公司	控股股东的附属企业	其他应收款		4.76			4.76	提供劳务	经营性往来
	新华联国际投资	控股股东的	其他应收款	28.13				28.13	销售商品	经营性往来

	有限公司	附属企业								
	新华联控股有限公司	控股股东	其他应收款	35.79			8.94	26.85	提供劳务及物业服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新华联酒店管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,094.78	-		-	2,094.78	资金往来	非经营性往来
	北京新华联置地有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		12,235.81		-	12,235.81	资金往来	非经营性往来
	新华联国际置地有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	97,997.37	361.03		-	98,358.40	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	上市公司的子公司	其他应收款	11,577.70			-	11,577.70	资金往来	非经营性往来
	北京华信鸿业房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,500.00			-	1,500.00	资金往来	非经营性往来
	株洲新华联房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	20,346.57			-	20,346.57	资金往来	非经营性往来
	西宁新华联房地产有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	68,178.43			-	68,178.43	资金往来	非经营性往来
	醴陵新华联房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	5,140.70			-	5,140.70	资金往来	非经营性往来
	大庆新华联房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	16,903.40	609.37		-	17,512.77	资金往来	非经营性往来
	黄山市金龙房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	18,300.54	1,834.13		-	20,134.67	资金往来	非经营性往来

银川新华联房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	65,976.56	1,212.70			-	67,189.26	资金往来	非经营性往来
北京新崇基置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	172,784.24	-			-	172,784.24	资金往来	非经营性往来
芜湖新华联文化旅游开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	17,093.27	410.27			-	17,503.54	资金往来	非经营性往来
湖南新华联房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	53,809.28	-		53,809.28	-		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	上市公司的子公司	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	上市公司的子公司	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	上市公司的子公司	其他应收款	30,140.05	-			-	30,140.05	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	上市公司的子公司	其他应收款	2,963.54	947.54			-	3,911.08	资金往来	非经营性往来
天津新华联恒业房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	43,069.12	-			-	43,069.12	资金往来	非经营性往来
湖南新华联建设工程有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	59,729.87	-		300.00		59,429.87	资金往来	非经营性往来
新华联儿童乐园	上市公司的子公司	其他应收款	10,577.79	-		4.67			资金往来	非经营性往来

	有限公司	子公司						10,573.12		
	中海文旅设计研究(大连)有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	281.67	-		-	281.67	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	上市公司的子公司	其他应收款	42,301.33	5,954.64		0.02	48,255.94	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	上市公司的子公司	其他应收款	250.00	-		-	250.00	资金往来	非经营性往来
	芜湖新华联童梦乐园有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	4,781.52	-		-	4,781.52	资金往来	非经营性往来
	长沙新华联教育发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	200.00	-		-	200.00	资金往来	非经营性往来
	西藏长基文化旅游有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	25,290.96	1,245.08		-	26,536.04	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	关联自然人直接或间接控制的企业	预付账款	-	45.00		17.71	27.29	采购商品	经营性往来
	云南金六福贸易有限公司	关联自然人直接或间接控制的企业	应收账款	-	53.46			53.46	销售商品	经营性往来
总计	-	-	-	777,408.57	25,071.70		-	54,465.71	748,014.56	-