

北京华联商厦股份有限公司2023年上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：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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	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								-		
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	2023年期初占用资金余额	2023年上半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年上半年度占用资金的利息(如有)	2023年上半年度偿还累计发生金额	2023年上半年度期末占用资金余额	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	12.70	-	-	12.70	-	租赁费及物业管理费、工本费、水电费	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	-	-	-	20.00	物业服务、物业费	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	-	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	应收账款	2,632.48	1,054.85	-	3,297.42	389.91	货款	经营性往来
	北京华联(SKP)百货有限公司	相同的控股股东	应收票据	2,095.69	-	-	770.10	1,325.59	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	42.40	277.00	-	295.38	24.02	物业服务、电影放映服务等	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	其他应收款	-	119.79	-	-	119.79	承租保证金、房租意向金等	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	50.59	304.27	-	301.96	52.90	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	其他应收款	20.00	20.00	-	-	20.00	承租保证金、房租意向金等	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	59.46	384.82	-	402.57	41.71	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	其他应收款	22.20	22.20	-	-	22.20	承租保证金、房租意向金等	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	12.61	317.63	-	293.81	36.43	物业服务、电影放映服务等	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	其他应收款	-	129.11	-	-	129.11	承租保证金、房租意向金等	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	3.92	43.78	-	0.30	47.40	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	259.41	-	-	154.53	104.88	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	576.25	-	-	-	576.25	物业服务	经营性往来
	北京华联美好生活百货有限公司	相同的控股股东	应收账款	230.00	-	-	230.00	-	物业服务	经营性往来
	北京华联美好生活百货有限公司	相同的控股股东	其他应收款	145.88	-	-	-	145.88	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	其他应收款	-	17.53	-	-	17.53	承租保证金	经营性往来
	北京兴联顺达商业管理有限公司	长山兴青岛的子公司	应收账款	3.68	730.24	-	341.69	392.23	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	1.00	719.77	-	590.19	130.58	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	1.90	475.22	-	477.12	-	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	40,923.48	8,679.20	-	477.45	49,125.23	注	非经营性往来
	包头市鼎盛源商业管理有限公司	子公司	其他应收款	25,874.46	53.66	-	227.00	25,701.12	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	16.07	28.32	-	6.84	37.55	注	非经营性往来
	成都华联弘顺商业管理有限公司	子公司	其他应收款	3,196.79	66.81	-	-	3,263.61	注	非经营性往来
	北京隆颐天佟商业管理有限公司	子公司	其他应收款	79,183.28	-	-	5,436.41	73,746.87	注	非经营性往来
	北京龙祥祥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
	上海旭程资产管理公司	子公司	其他应收款	11,214.51	1,283.68	-	3,702.72	8,795.47	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	49,426.93	2,560.05	-	50.02	51,936.96	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	456.35	-	-	76.21	380.14	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	-1,883.85	34,000.00	-	1,050.00	31,066.15	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	-19,967.80	49,262.50	-	66.61	29,228.09	注	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	211,010.14	100,550.43	-	18,261.53	293,299.04		

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：