

北京华联商厦股份有限公司2023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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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										
<b>小计</b>										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
<b>小计</b>										
其他关联方及附属企业										
<b>小计</b>										
<b>总计</b>										
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年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	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	北京华联集团投资控股有限公司	母公司	应收账款	--	--	--	--	--	物业服务	经营性往来
	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	4,819.52	--	4,811.40	20.82	租赁费及物业管理费、工本费、水电费、物业服务、货款	经营性往来
	北京华联生活超市有限公司	相同的控股股东	应收账款	--	--	--	--	--	租赁费及物业管理费	经营性往来
	北京华联生活超市有限公司	相同的控股股东	应收账款	--	--	--	--	--	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	应收账款	--	--	--	--	--	物业服务	经营性往来
	北京华联生活超市有限公司	相同的控股股东	应收账款	--	--	--	--	--	货款	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	--	--	--	20.00	垫付水电费、租赁保证金等	经营性往来
	北京华联（SRP）百货有限公司	相同的控股股东	预付账款	0.50	--	--	--	0.50	货款	经营性往来
	北京华联（SRP）百货有限公司	相同的控股股东	应收账款	2,632.48	795.52	--	3,304.47	123.52	物业服务	经营性往来
	北京华联（SRP）百货有限公司	相同的控股股东	应收票据	2,095.69	--	--	2,095.69	--	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	467.41	--	462.78	47.03	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	50.59	527.91	--	530.37	48.13	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	59.46	1,290.34	--	1,345.59	4.20	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	--	41.12	--	38.84	2.28	租赁费及水电费	
	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	869.20	--	813.68	68.14	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	3.92	56.84	--	60.76	--	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	153.93	--	384.60	28.74	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	--	--	10.00	566.25	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
	北京兴联顺达商业管理有限公司	注3	应收账款	3.68	1,946.86	--	400.11	1,550.43	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	注2	应收账款	1.00	509.17	--	3.00	507.17	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	注2	应收账款	1.90	1,153.48	--	736.37	419.00	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	16,141.72	--	963.53	56,101.66	注1	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	25,874.46	375.17	--	1,495.16	24,754.46	注1	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	19.02	--	0.14	34.95	注1	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	3,196.79	106.83	--	100.53	3,203.09	注1	非经营性往来
	北京隆颐天俸商业管理有限公司	子公司	其他应收款	79,183.28	344.15	--	6,424.83	73,102.60	注1	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1	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	11,214.51	6,477.13	135.22	7,802.72	10,024.14	注1	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	5,062.68	--	135.04	54,354.56	注1	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	--	--	455.37	0.98	注1	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	--	0.00	4,091.74	注1	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	--	37,220.00	--	37,220.00	--	注1	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	--	94,142.72	--	64,314.21	29,828.51	注1	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1	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>				232,861.78	176,612.51	135.22	134,285.07	275,324.43		

注1：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。

注2：北京海融兴达商业管理有限公司（“北京海融”）、北京华联回龙观购物中心有限公司（“回龙观”）、北京兴联顺达商业管理有限公司（“兴联顺达”）原系长白山（青岛）商业资产投资中心（有限合伙）（“长白山兴青岛”）的控股子公司；长白山兴青岛的普通合伙人西藏长白山兴投资管理有限公司受华联集团和中信产业基金共同控制。2022年，长白山兴青岛将回龙观和兴联顺达的股权转让给华联集团的子公司，已签订股权转让协议并进行了工商变更。截至2023年12月31日，回龙观尚未完成股权交割。

注3：2023年7月，兴联顺达股东由华联集团子公司北京华联奕诚科技发展有限公司变更为北京远家商业咨询有限责任公司（“远家咨询”），远家咨询控股股东为远见华联（天津）管理咨询合伙企业（有限合伙）（该合伙企业的普通合伙人为北京华联长白山兴投资管理有限公司和大家投资控股有限责任公司）。

本表已于2024年4月25日获第九届董事会第三次会议批准。

公司法定代表人：王锐

主管会计工作的公司负责人：王欣荣

公司会计机构负责人：赵京晶