

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 2025 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

编制单位：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

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	2025 年期初往来资金余额	2025 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度占用资金的利息（如有）	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年半年度占用资金余额	占用形成原因	占用性质
持股 5% 以上股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前持股 5% 以上股东、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										
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	2025 年期初往来资金余额	2025 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度往来资金的利息（如有）	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年半年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
持股 5% 以上股东	新华联控股有限公司	持股 5% 以上的法人	预付账款	59.32	1.09		54.53	5.88	关联租赁	经营性往来
	新华联控股有限公司	持股 5% 以	应收账款	6.19	12.67		17.74	1.13	提供劳务	经营性往来

	公司	上的法人								
	新华联控股有限公司	持股 5% 以上的法人	其他应收款	22.42	-	-	22.42	提供劳务及物业服务；预付房租	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	北京盈新置地有限公司	全资子公司	其他应收款	456,390.44	42.14	133,592.87	322,839.72	资金往来	非经营性往来	
	北京铜官盈新酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	716.30	5,949.90	-	6,666.20	资金往来	非经营性往来	
	新华联国际置地有限公司	全资子公司	其他应收款	150,300.01	-	-	150,300.01	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	308.44	-	-	308.44	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	1,121.57	-	-	1,121.57	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	991.18	43,483.99	-	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	-	0.44	4,011.21	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	718.82	-	30,858.87	资金往来	非经营性往来	

司										
株洲长基置业有限公司	全资子公司	其他应收款	23.98	-			-	23.98	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
北京运河长基投资有限公司	全资子公司	其他应收款	30.00	43,000.00			-	43,030.00	资金往来	非经营性往来
海南新华联文化旅游发展有限公司	全资子公司	其他应收款	497.26	1,197.33		1,034.83		659.76	资金往来	非经营性往来
长沙铜官窑国风乐园文化旅游有限公司	全资子公司	其他应收款	89.18	-			-	89.18	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	-	1,641.86		857.05		784.80	资金往来	非经营性往来
西藏长基文化旅游有限公司	全资子公司	其他应收款	7,352.39	2,538.24		3,942.95		5,947.68	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
北京潮发文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	-	10,707.53			-	10,707.53	资金往来	非经营性往来
湖南新华联房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	54.34	-			-	54.34	资金往来	非经营性往来

其他关联方及其附属企业	韩国黑石度假村株式会社	控股子公司的少数股东	预付账款	3,135.27	-	-	3,135.27	土地款	经营性往来
	阆中古城文化旅游发展有限公司	控股子公司的少数股东	应收账款	4.46	-	-	4.46	销售商品	经营性往来
	长沙市望城区文化旅游投资发展有限公司	关联自然人担任董事的企业	应收账款	-	0.35	0.03	0.32	销售商品	经营性往来
	北京新华联会议中心有限公司	过去十二个月存在关联关系的法人	预付账款	4.89	-	4.09	0.80	采购商品	经营性往来
	海南国际奥林匹克股份有限公司	原控股子公司的少数股东	其他应收款	2,000.00	-	2,000.00	-	预付合作款	经营性往来
	阆中古城文化旅游发展有限公司	控股子公司的少数股东	其他应收款	1,969.18	62.97	-	2,032.14	资金往来	非经营性往来
总计	-	-	-	701,413.45	66,864.06	-	184,988.52	583,288.99	-