

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

2025 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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	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 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
前控股股东、实际控制人及其附属企业	新华联控股有限公司	过去十二个月存在关联关系的法人	预付款项	59.32	24.02		83.34		关联租赁	经营性往来

	新华联控股有限公司	过去十二个月存在关联关系的法人	应收账款	6.19			6.19		提供劳务	经营性往来
	新华联控股有限公司	过去十二个月存在关联关系的法人	其他应收款	22.42			22.18	0.24	提供劳务、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	61.89		140,509.73	315,942.60	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		6,000.00	666.20	资金往来	非经营性往来
	盈新发展国际置地有限公司	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
	盈新发展国际置地（马来西亚）有限公司	全资子公司	其他应收款	4,011.66			0.80	4,010.86	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

上海盈新商业管理有限公司	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
海南盈新文化旅游发展有限公司	全资子公司	其他应收款	497.26	867.45		1,361.97	2.74	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	2,868.11		4,893.56	5,326.94	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	5,549.34		98.96	5,539.56	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
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
长沙财鼎商业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	30.87				30.87	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
湖南盈新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
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
新丝路控股集团有限公司	控股子公司	其他应收款		10.00			10.00	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		947.35	694.51	资金往来	非经营性往来

	西宁盈新置业有限公司	全资子公司	其他应收款		956.65			956.65	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	预付款项	3,135.27				3,135.27	土地款	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	预付款项	4.89			4.29	0.60	采购商品	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	
	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	
	长沙市望城区文化旅游投资发展有限公司	过去十二个月存在关联关系的法人	应收账款		0.86			0.63	0.23	销售商品	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		127.68		2,096.86	资金往来	非经营性往来	
总计	-	-	-	701,413.43	62,640.08	127.68	199,614.09	564,567.10		-	