

北京华联商厦股份有限公司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

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1-6月初占用资金余额	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	2022年1-6月初占用资金余额	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	8.42	140.31			148.73	物业服务	经营性往来	
	北京华联综合超市股份有限公司	相同的控股股东	应收账款	--	2,292.64		2,292.64	--	租赁费及物业管理费	经营性往来	
	北京华联综合超市股份有限公司	相同的控股股东	应收账款	--	3.36			3.36	物业服务	经营性往来	
	北京华联综合超市股份有限公司	相同的控股股东	其他应收款	40.53	261.12		256.97	44.68	垫付水电费、承租保证金	经营性往来	
	北京百好吉社区百货有限公司	相同的控股股东	其他应收款	33.83	81.14			114.97	垫付水电费	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	--	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	应收账款	1,918.61	5,476.10		4,289.42	3,105.29	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	0.67	269.93		267.97	2.63	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	50.00				50.00	租赁保证金	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	1.27	293.27		291.91	2.63	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	43.11			23.11	20.00	租赁保证金	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	36.61	175.99		143.51	69.09	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	租赁保证金	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	0.33			0.33	--	租赁费及水电费	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	5.25	3.27		3.22	5.29	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	89.11				30.01	59.10	租赁保证金	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	7.12	24.19			15.64	15.67	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	721.37	361.82		721.37	361.82	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	96.64	837.75			932.39	2.00	物业服务	经营性往来
	北京海融兴达商业管理有限公司	注2	其他应收款	13.48	10.30				23.78	房屋及装修押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽华联购物广场有限公司	子公司	其他应收款	29,731.32	7,005.41		324.15	36,412.58	注1	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	21,519.63	4,634.62		866.58	25,287.67	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	18.31			2.25	16.06	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	3,238.81	44.29			3,283.11	注1	非经营性往来	
	上海隆邸天佟投资管理中心(有限合伙)	子公司	其他应收款	90,602.78			8,261.50	82,341.28	注1	非经营性往来	
	北京龙祥宝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	15,649.04			3,808.20	11,840.84	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	42,100.26	4,853.13		651.60	46,301.79	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	236.28			41.71	194.56	注1	非经营性往来	
<b>总计</b>	--	--	--	222,606.91	26,768.62		23,224.97	226,150.56	--	--	

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、北京华联回龙观购物中心有限公司、北京兴联顺达商业管理有限公司为长山兴(青岛)商业资产投资中心(有限合伙)的控股子公司。长山兴(青岛)商业资产投资中心(有限合伙)的普通合伙人西藏长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。

本表已于2022年8月26日获第八届董事会第十九次会议批准。

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