

附表

上市公司2024年1-6月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：凯撒同盛发展股份有限公司

金额单位：人民币元

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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前大股东及其附属企业	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	青岛市北城市建设投资有限公司	控股股东关联方	应收账款		43,852.40			43,852.40	销售款	经营性往来
	青岛鲁创私募基金管理有限公司	控股股东一致行动人	应收账款		9,972.00		9,972.00		销售款	经营性往来
	青岛环海湾投资发展集团有限公司	控股股东关联方	应收账款		196,700.00		196,700.00		销售款	经营性往来
	青岛环海湾城市更新改造投资运营有限公司	控股股东关联方	应收账款		393,400.00		393,400.00		销售款	经营性往来
小计	—	—	—	—	643,924.40	—	600,072.00	43,852.40	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	凯撒同盛旅行社(集团)有限公司	子公司	其他应收款	524,523,608.83	1,257,248.78			525,780,857.61	往来款	非经营性往来
	北京凯撒国际旅行社有限责任公司	孙公司	其他应收款	331,401,300.80	49,680,818.85		16,400.00	381,065,719.65	往来款	非经营性往来
	北京新华空港航空食品有限公司	孙公司	其他应收款	26,579,751.25	19,571,660.81			46,151,412.06	往来款	非经营性往来
	凯撒体坛国际旅游服务控股有限公司	孙公司	其他应收款	11,970,060.45	12,418,274.42		700,000.00	23,688,334.87	往来款	非经营性往来
	易食纵横供应链管理(北京)有限公司	孙公司	其他应收款	3,783,126.34			3,783,126.34		往来款	非经营性往来
	北京凯撒亿步国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	2,238,487.61	5,745,884.91		4,800,884.91	3,183,487.61	往来款	非经营性往来
	北京易食源餐饮管理有限公司	孙公司	其他应收款	1,492,185.71				1,492,185.71	往来款	非经营性往来
	海南艾克威国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	1,000,000.00				1,000,000.00	往来款	非经营性往来
	凯撒世嘉新零售有限公司	孙公司	其他应收款	280,118.06	3,681,270.48			3,961,388.54	往来款	非经营性往来
	四海方德(北京)国际商务咨询有限公司	孙公司	其他应收款	100,786.72				100,786.72	往来款	非经营性往来
	重庆同盛假期国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	50,000.00	4,100,000.00			4,150,000.00	往来款	非经营性往来
	上海凯撒世嘉国际旅行社有限责任公司	孙公司	其他应收款	48,507.00				48,507.00	往来款	非经营性往来
	凯撒(北京)国际会议展览有限责任公司	孙公司	其他应收款	47,064.07				47,064.07	往来款	非经营性往来
	北京凯撒航空服务有限公司	孙公司	其他应收款	38,507.00				38,507.00	往来款	非经营性往来
	海南同盛世嘉免税集团有限公司	子公司	其他应收款	36,131.55				36,131.55	往来款	非经营性往来
	广东凯撒世嘉国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	30,390.00				30,390.00	往来款	非经营性往来
	长春凯撒世嘉国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	24,969.00				24,969.00	往来款	非经营性往来
	沈阳凯撒世嘉国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	24,336.79				24,336.79	往来款	非经营性往来
	成都凯撒世嘉国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	21,965.00				21,965.00	往来款	非经营性往来
	海南亿步科技有限公司	孙公司	其他应收款	18,000.00				18,000.00	往来款	非经营性往来
	陕西凯撒世嘉国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	17,117.00				17,117.00	往来款	非经营性往来
	黑龙江凯撒世嘉国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	15,894.00				15,894.00	往来款	非经营性往来
	海南凯撒世嘉国际旅行社有限责任公司	孙公司	其他应收款	15,000.00				15,000.00	往来款	非经营性往来
	甘肃海航汉莎航空食品有限公司	孙公司	其他应收款	12,000.00	8,132,872.20			8,144,872.20	往来款	非经营性往来
	大连凯撒世嘉国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	8,647.00				8,647.00	往来款	非经营性往来
	海南航旅饮品股份有限公司	孙公司	其他应收款	7,264.00				7,264.00	往来款	非经营性往来
天津首航假期旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	5,000.00				5,000.00	往来款	非经营性往来	

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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
上市公司的子公司及其附属企业	重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	4,972.00				4,972.00	往来款	非经营性往来	
	海南凯撒目的地运营管理有限公司	孙公司	其他应收款	3,000.00				3,000.00	往来款	非经营性往来	
	三亚同盛商贸有限公司	孙公司	其他应收款	1,610.00				1,610.00	往来款	非经营性往来	
	北京凯撒惠宸网络科技有限公司	孙公司	其他应收款		8,249,734.24		465,634.63	7,784,099.61	往来款	非经营性往来	
	易食纵横有限公司	孙公司	其他应收款		13,308,999.01		10,152,521.85	3,156,477.16	往来款	非经营性往来	
	兰州易食餐饮服务有限责任公司	孙公司	其他应收款		1,000,000.00			1,000,000.00	往来款	非经营性往来	
	洛阳易食餐饮服务有限公司	孙公司	其他应收款		1,000,000.00			1,000,000.00	往来款	非经营性往来	
小计	—	—	—	903,799,800.18	128,146,763.70		19,918,567.73	1,012,027,996.15	—	—	
关联自然人及其控制的法人											
小计	—	—	—						—	—	
其他关联方及其附属企业	天津凯撒国际旅行社有限责任公司	其他关联方	应收账款	2,405,274.33				2,405,274.33	销售款	经营性往来	
	活力凯撒商务旅行(三亚)有限公司	联营企业	应收账款	57,755.27				57,755.27	销售款	经营性往来	
	海南易铁动车组餐饮服务有限公司	合营企业	应收账款	1,475,592.09	361,385.70		66,367.00	1,770,610.79	销售款	经营性往来	
	广州动车组餐饮有限公司	其他关联方	应收账款	145,423.96	365,969.62			511,393.58	销售款	经营性往来	
	南京途牛科技有限公司	其他关联方	应收账款	76,765.47			100.00	76,665.47	销售款	经营性往来	
	海航冷链控股股份有限公司	其他关联方	应收账款	59,908.12				59,908.12	销售款	经营性往来	
	宜昌三峡机场航空食品有限公司	其他关联方	应收账款	18,522.00	24,235.20		36,111.60	6,645.60	销售款	经营性往来	
	北京环球真享出入境服务有限公司	其他关联方	应收账款	16,420.35				16,420.35	销售款	经营性往来	
	北京真享旅行社有限责任公司	其他关联方	应收账款	13,300.50				13,300.50	销售款	经营性往来	
	北京中大展润贸易有限公司	其他关联方	应收账款	11,024.41				11,024.41	销售款	经营性往来	
其他关联方及其附属企业	海南供销大集数字科技产业有限公司	其他关联方	应收账款	3,746.00	1,887.00		4,581.00	1,052.00	销售款	经营性往来	
	三亚汉莎航空食品有限公司	联营企业	应收账款	44,382.00	286,800.00		277,818.00	53,364.00	销售款	经营性往来	
	海南国商酒店管理有限公司海南分公司	其他关联方	应收账款	7,899.99				7,899.99	销售款	经营性往来	
	海南辉杆天下旅游服务有限公司	其他关联方	应收账款	7,770.50				7,770.50	销售款	经营性往来	
	海南海航国际酒店管理股份有限公司	其他关联方	应收账款	840.00	648.00		648.00	840.00	销售款	经营性往来	
	海南宝岛通科技股份有限公司	其他关联方	应收账款	152.35				152.35	销售款	经营性往来	
	海南海航日月广场商业管理有限公司	其他关联方	应收账款	0.18				0.18	销售款	经营性往来	
	海南海航二号信管服务有限公司	其他关联方	应收账款		1,296.00		1,296.00		销售款	经营性往来	
	海南超集好国际贸易有限公司	其他关联方	应收账款		8,115.00		8,115.00		销售款	经营性往来	
	深圳功夫国际旅行社有限公司	联营企业的子公司	预付款项	1,186.19				1,186.19	采购款	经营性往来	
	北京中大展润贸易有限公司	其他关联方	其他应收款/预付款项	15,283.40				15,283.40	采购款	经营性往来	
	广州动车组餐饮有限公司	合营企业	其他应收款	207,463.83				207,463.83	往来款	经营性往来	
	活力凯撒商务旅行(三亚)有限公司	联营企业	其他应收款	546,617.99				546,617.99	往来款	经营性往来	
	海航集团有限公司	其他关联方	其他应收款	30,000.00				30,000.00	重整债权款	经营性往来	
	重庆大新华运通国际旅行社有限公司	其他关联方	其他应收款	6,997,455.66				6,997,455.66	往来款	经营性往来	
	海航进出口有限公司	其他关联方	其他应收款	81,381.40				81,381.40	往来款/重整债权款	经营性往来	
	海航食品控股有限公司	其他关联方	其他应收款	10,780.96				10,780.96	往来款	经营性往来	
	北京环球真享出入境服务有限公司	其他关联方	其他应收款	113,403.19	4,632.52			118,035.71	往来款	经营性往来	
小计	—	—	—	12,348,350.14	1,054,969.04		395,189.13	13,008,130.05	—	—	
总计	—	—	—	916,148,150.32	129,845,657.14		20,913,828.86	1,025,079,978.60	—	—	

注1：北京环球真享出入境服务有限公司的2024年度累计发生金额系外币折算变动所致。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：