

北京华联商厦股份有限公司2026年度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：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	2026年期初占用资金余额	2026年度1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2026年度1-6月占用资金的利息(如有)	2026年度1-6月偿还累计发生金额	2026年6月期末占用资金余额	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										
前控股股东、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										
总计										
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	2026年期初占用资金余额	2026年度1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2026年度1-6月占用资金的利息(如有)	2026年度1-6月偿还累计发生金额	2026年6月期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京华联生活超市有限公司	相同的控股股东	应收账款		157.01			157.01	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	其他应收款	20.00				20.00	承租保证金	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		15.01			15.01	垫付水电费	经营性往来
	北京华联（SKP）百货有限公司	控股股东的董事担任其董事	应收账款	509.21	1,226.26		1,547.20	188.27	应收管理费	经营性往来
	北京华联（SKP）百货有限公司	控股股东的董事担任其董事	其他应收款	13.84	49.36		37.77	25.43	货款	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	47.56	244.09		251.78	39.87	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	51.58	264.75		264.38	51.95	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	71.02	0.69		71.42	0.29	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	2.58	18.00		14.08	6.50	租赁费及水电费	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	0.80			23.00	承租保证金	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	72.05	438.15		439.76	70.44	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	50.00				50.00	承租保证金	经营性往来
	BHG Retail REIT	受控股股东重大影响	应收账款	38.52	78.67		38.52	78.67	委托管理费	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	20.00				20.00	承租保证金	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	承租保证金	经营性往来
	北京华联商业运营管理有限公司	相同的关键管理人员	应收账款	1,995.07	548.11			2,543.18	租金管理费	经营性往来
	北京华联商业运营管理有限公司	相同的关键管理人员	应收账款	221.35			221.35	0.00	代收水电费	经营性往来

	北京华联商业运营管理有限公司	相同的关键管理人员	其他应收款	55.29	335.76			391.05	代收水电费	经营性往来
	北京华联事农国际贸易有限公司	相同的关键管理人员	应收账款		103.07		23.25	79.82	应收管理费	经营性往来
	北京华联精品超市有限公司	相同的关键管理人员	其他应收款		9.17		3.01	6.16	应收管理费	经营性往来
	北京华联精品超市有限公司	相同的关键管理人员	应收账款	123.90	237.91		151.95	209.86	应收租金	经营性往来
	北京兴联顺达商业管理有限公司	北京长山兴担任其控股合伙企业的普通合伙人	应收账款	2,081.60	203.46			2,285.06	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	长山兴青岛的子公司	应收账款	241.88	262.82		65.99	438.71	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	相同的控股股东	应收账款		146.54			146.54	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	65,805.46	4,819.67		93.25	70,531.88	注1	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	包头市鼎鑫源商业管理有限公司	子公司	其他应收款	40,097.25	569.02		17.47	40,648.80	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	2,342.03	19.69			2,361.72	注1	非经营性往来
	北京隆邸天佟商业管理有限公司	子公司	其他应收款	34,942.94	55,500.00		90,442.94	0.00	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	12,346.25	4.00		6,000.00	6,350.25	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	2,967.75	200.00		810.00	2,357.75	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	75,804.14	2,774.16		5,781.43	72,796.87	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		2,111.81		904.50	1,207.31	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	2,868.30	266.38		3,134.68	-0.00	注1	非经营性往来
	合肥华联湖东影院管理有限公司	子公司	其他应收款	24.67				24.67	注1	非经营性往来
	合肥庐平电影放映有限公司	子公司	其他应收款	20.00				20.00	注1	非经营性往来
	成都华联影院管理有限公司	子公司	其他应收款	226.67				226.67	注1	非经营性往来
	北京盈泽熠辉商业管理有限公司	子公司	其他应收款		401.00			401.00	注1	非经营性往来
	北京联泽丰源商业管理有限公司	子公司	其他应收款		4,268.18		2,000.00	2,268.18	注1	非经营性往来
	呼和浩特市联信达商业有限公司	子公司	其他应收款	6,989.25	514.00			7,503.25	注1	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京华联第一太平商业物业管理有限公司	联营企业	其他应收款	30.00	468.98		13.81	485.17	物业服务	经营性往来
	北京华联第一太平商业物业管理有限公司	联营企业	预付账款		4,406.81		2,439.67	1,967.14	物业服务	经营性往来
	北京华联第一太平商业物业管理有限公司	联营企业	应收账款	17.39	8.06			25.45	停车场承包经营	经营性往来
总计				250,169.76	80,671.39		114,768.21	216,072.95		

注1：对子公司的非经营性往来主要为代垫款或拨付的往来款。

本表已于2026年8月25日获第九届董事会第二十四次会议批准。

公司法定代表人：范熙武

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