

新大洲控股股份有限公司

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

单位：元

[illegible]

属企业										非经营性占用
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	2022 年期初往 来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 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)
控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业	大连桃源荣 盛市场有限 公司	第一大股 东的实际 控制人关 联企业	其他应收 款	77,135,230.69			77,135,230.69	-	往来/拆借	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	盐城牛员外 企业管理中 心(有限合 伙)	控股子公 司	其他应收 款	50,000.00				50,000.00	往来/拆借	非经营 性往来
	天津恒阳食 品有限公司	控股子公 司	其他应收 款	28,976,666.60		603,333.32		29,579,999.92	往来/拆借	非经营 性往来
	内蒙古牙克 石五九煤炭 (集团)有 限责任公司	控股子公 司	其他应收 款	19,940,307.61	626,388.60		19,986,531.38	580,164.83	往来/拆借	非经营 性往来
	内蒙古新大 洲能源科技	控股子公 司	其他应收 款	260,000.00	70,000.00			330,000.00	往来/拆借	非经营 性往来

	有限公司									
	内蒙古新大洲能源科技有限公司	控股子公司	其他会计科目	61,142,893.70				61,142,893.70	往来/拆借	非经营性往来
	RONDATEL S. A.	控股子公司	其他应收款		4,443,129.42			4,443,129.42	往来/拆借	非经营性往来
	上海新大洲投资有限公司	控股子公司	其他应收款	351,013,975.60	5,571,978.30		31,311,402.14	325,274,551.76	往来/拆借	非经营性往来
	上海瑞斐投资有限公司	控股子公司	其他应收款	61,215,461.56	17,486,920.24			78,702,381.80	往来/拆借	非经营性往来
	上海恒阳贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	261,720,900.04				261,720,900.04	往来/拆借	非经营性往来
	宁波恒阳食品有限公司	控股子公司	其他应收款	40,277,258.42				40,277,258.42	往来/拆借	非经营性往来
	海南新大洲实业有限公司	控股子公司	其他应收款	11,084,983.77	400,000.00		4,900,000.00	6,584,983.77	往来/拆借	非经营性往来
	海南圣帝诺游艇会有限公司	控股子公司	其他应收款	37,889,764.78				37,889,764.78	往来/拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	LORSINALS. A.	合营企业	其他应收款	3,395,678.69	178,792.81			3,574,471.51	往来/拆借	非经营性往来
总计	—	—	—	954,103,121.46	28,777,209.37	603,333.32	133,333,164.21	850,150,499.95		—