

2026 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：成都新天府文化旅游发展股份有限公司

单位：人民币万元

其它关联资金往来	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 年初占用资金余额	2026 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度占用资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生额	2026 年半年度期末占用资金余额	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	成都西岭雪山旅游开发有限责任公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	298.00	2.70			300.70	保证金	经营性往来
	成都市水务排水工程建设有限责任公司	受同一最终控制人控制	其他应收款		0.39			0.39	提供服务	经营性往来
	成都中国青年旅行社有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	1.80	1.09		0.13	2.76	提供服务	经营性往来
	成都宽窄文创产业投资集团有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		8.33		0.35	7.98	提供服务	经营性往来
小计				299.80	12.51		0.48	311.83		
上市公司的子公司及其附属企业	成都天府宽窄文化传播有限公司	子公司	其他应收款	60,315.91	20,752.77		16,320.00	64,748.68	往来款	非经营性往来
	上海臻行影旅文化发展有限公司	子公司	其他应收款	5,436.53	0.20			5,436.73	往来款	非经营性往来
	杭州莱茵达闲林港体育生活有限公司	子公司	其他应收款	4,193.64			150.00	4,043.64	往来款	非经营性往来
	丽水莱茵达体育发展有限公司	子公司	其他应收款	21,546.16	1,013.66		500.00	22,059.82	往来款	非经营性往来
	浙江莱茵达电竞文化发展有限公司	子公司	其他应收款	15.70				15.70	往来款	非经营性往来
	杭州高胜置业有限公司	子公司	其他应收款	789.00				789.00	往来款	非经营性往来
	上海天府宽窄置业有限公司	子公司	其他应收款	1,210.09			70.00	1,140.09	往来款	非经营性往来
	浙江莱茵达投资管理有限公司	子公司	其他应收款	8,503.51				8,503.51	往来款	非经营性往来
小计				102,010.54	21,766.63		17,040.00	106,737.17		

其他关联方及其附属企业	贵州黔南华益矿业有限公司	联营企业	其他应收款	2,263.39				2,263.39	往来款	非经营性往来
小计				2,263.39				2,263.39		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	香港莱茵达投资有限公司	前控股股东的子公司	其他应收款	2,389.83				2,389.83	往来款	非经营性往来(注 1)
小计				2,389.83				2,389.83		
总 计	——	——	——	106,963.56	21,779.14		17,040.48	111,702.22	——	——

注1：本笔应收款项为2022年度本公司下属全资子公司浙江莱茵达投资管理有限公司公开挂牌转让所持香港莱茵达投资有限公司100%股权之前形成的应收香港莱茵达投资有限公司的款项（详见公告：编号：2022-002、2022-015）。因涉及外汇结算支付，截至本报告出具日，与本次股权处置受让方莱茵达控股集团有限公司相关的债权、债务尚未结清。截至2026年6月30日，本公司及下属子公司尚有应付受让方莱茵达控股集团有限公司及其子公司的债务2,715.17万元，因此本笔应收款项不属于非经营性资金占用情形。