

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年1-6月

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司										单位：人民币万元	
非经营性资金占用											
控股股东、实际控制人及其附属企业	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年1-6月累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
小计										非经营性占用	
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用	
小计										非经营性占用	
其他关联方及其附属企业										非经营性占用	
小计										非经营性占用	
总计										非经营性占用	
其它关联资金往来											
原控股股东及其附属企业	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年1-6月累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）	
	步步高置业有限责任公司	原控股股东子公司	其他应收款		1.82		1.82		代收代付水电费	经营性往来	
	湖南步步高物业管理有限公司	原控股股东子公司	其他应收款		56.14		56.14		代收代付水电费	经营性往来	
	湖南梅溪欢乐城文旅经营有限公司	原控股股东子公司	其他应收款		176.60		176.60		代收代付水电费	经营性往来	
	湖南梅溪欢乐城文旅经营有限公司	原控股股东子公司	应收账款		120.28		120.28		场地租赁	经营性往来	
	长沙梅溪新能源汽车交易中心（普通合伙）	原控股股东子公司	其他应收款		5.71		5.71		代收代付水电费	经营性往来	
	长沙富格商业物业管理有限公司	原控股股东子公司	其他应收款		607.93		607.93		代收代付水电费、委托管理费	经营性往来	
	长沙富厚商业物业管理有限公司	原控股股东子公司	其他应收款		499.47		499.47		代收代付水电费、委托管理费	经营性往来	
	长沙高新开发区步步高小额贷款有限公司	子公司	其他应收款	16,622.17	0.00		16,622.17		资金往来	非经营性往来	
	广西南城百货有限责任公司	子公司	其他应收款	902,086.53	1,112.42		79,167.03	824,031.92	资金往来	非经营性往来	
上市公司及其附属企业	广西南城物流有限公司	子公司	其他应收款	6,569.50	58.97		68.60	6,559.87	资金往来	非经营性往来	
	贵港市南城百货有限公司	子公司	其他应收款	2,000.28	29.98		164.49	1,865.78	资金往来	非经营性往来	
	湖南步步高餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款		2,237.26		2,237.26		资金往来	非经营性往来	
	湖南步步高大禾印象餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款	33.82	2.88		0.01	36.69	资金往来	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 的关系	上市公司核 算的会计科 目	2023年期初 占用资金余额	2023年1-6月 累计发生金额 (不含利息)	2023年1-6月 占用资金的利 息 (如有)	2023年1-6月偿还累计 发生金额	2023年6月末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往 来、非经营性往来)
上市公司及其 附属企业	湖南步步高翔龙软件有限公司	子公司	其他应收款	3,720.50	7,621.69		11,342.20		资金往来	非经营性往来
	湖南贡米农业有限公司	子公司	其他应收款	968.13	115.22		82.13	1,001.22	资金往来	非经营性往来
	湖南海龙供应链管理服务有限公司	子公司	其他应收款	454,933.40	87,799.22		10,701.32	532,031.30	资金往来	非经营性往来
	湖南如一文化传播有限公司	子公司	其他应收款	22,322.95	4,700.22		27,023.17		资金往来	非经营性往来
	湖南十八洞山泉水有限公司	子公司	其他应收款	899.35	3,308.62		4,207.96	0.02	资金往来	非经营性往来
	湖南鲜品味食品有限公司	子公司	其他应收款	3,928.84	1,591.57		1,925.53	3,594.87	资金往来	非经营性往来
	湖南小步优鲜商业有限公司	子公司	其他应收款	0.03			0.03		资金往来	非经营性往来
	怀化步步高商业管理有限公司	子公司	其他应收款	50,058.16	2,357.85		9.59	52,406.44	资金往来	非经营性往来
	泸州步步高驿通置业有限公司	子公司	其他应收款	70,472.05	200.06		10,421.56	60,250.56	资金往来	非经营性往来
	四川步步高商业有限责任公司	子公司	其他应收款	15,809.49	1,277.68		870.85	16,216.32	资金往来	非经营性往来
	湘潭富华商业管理有限公司	子公司	其他应收款	2,901.37			0.00	2,901.37	资金往来	非经营性往来
	云通物流服务服务有限公司	子公司	其他应收款	12,750.99	11,337.10		1,108.89	22,979.20	资金往来	非经营性往来
	湘潭新天地步步高商业有限公司	子公司	其他应收款	119,364.40	1,306.15		970.14	119,700.42	资金往来	非经营性往来
	岳阳高乐商业管理有限公司	子公司	其他应收款	2,400.85	336.53		708.39	2,028.99	资金往来	非经营性往来
	长沙步步高朝阳商业管理有限责任公司	子公司	其他应收款	9,457.09			-0.00	9,457.09	资金往来	非经营性往来
	长沙果滋农产品有限公司	子公司	其他应收款	33,278.21	184.08			33,462.29	资金往来	非经营性往来
	重庆合川步步高商业有限责任公司	子公司	其他应收款	0.24			0.20	0.04	资金往来	非经营性往来
	株洲步步高超市有限公司	子公司	其他应收款	5,142.52	222.66		236.88	5,128.30	资金往来	非经营性往来
	吉安步步高商业管理有限公司	子公司	其他应收款	21,607.73	236.44		0.45	21,843.72	资金往来	非经营性往来
	梅西商业有限公司	子公司	其他应收款	163,988.49	112.82		197.45	163,903.86	资金往来	非经营性往来
	湘潭云通供应链管理服务有限公司	子公司	其他应收款	4,694.50				4,694.50	资金往来	非经营性往来
	长沙步步高智慧商业有限公司	子公司	其他应收款		288,353.51		288,353.51		资金往来	非经营性往来
	长沙梅溪步步高商业管理有限责任公司	子公司	其他应收款	149,972.82	6,950.64		12,507.63	144,415.84	资金往来	非经营性往来
	重庆梅西百货有限公司	子公司	其他应收款	157.39				157.39	资金往来	非经营性往来
	柳州市南城百货有限公司	子公司	其他应收款		370.08		370.08		资金往来	非经营性往来
	湖南湘吉物业管理有限责任公司	子公司	其他应收款						资金往来	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	2023年年初 占用资金余额	2023年1-6月 累计发生金额 (不含利息)	2023年1-6月 占用资金的利 息 (如有)	2023年1-6月偿还累计 发生金额	2023年6月末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往 来、非经营性往来)
上市公司及其 附属企业	步步高国际控股有限公司	子公司	其他应收款	881.31	88.36		0.00	969.66	资金往来	非经营性往来
	步步高国际有限公司	子公司	其他应收款	828.82			0.00	828.82	资金往来	非经营性往来
	步步高职业培训学校	子公司	其他应收款	6.98			0.98	6.00	资金往来	非经营性往来
	高申投资有限公司	子公司	其他应收款	229.34	450.00			679.34	资金往来	非经营性往来
	湘潭华隆商业管理有限公司	子公司	其他应收款	474.93	17.03		0.22	491.75	资金往来	非经营性往来
	江西步步高商业连锁有限责任公司	子公司	其他应收款	3,506.71	4,695.53		2,661.42	5,540.82	资金往来	非经营性往来
	长沙步步高星城天地商业管理有限公司	子公司	其他应收款	13,117.21	13,681.37		3,790.67	23,007.91	资金往来	非经营性往来
	邵阳步步高商业管理有限公司	子公司	其他应收款	2,991.41				2,991.41	资金往来	非经营性往来
	湘潭华隆步步高商业管理有限公司	子公司	其他应收款	66,740.58	54,603.12		5,429.04	115,914.67	资金往来	非经营性往来
	益阳康富商业管理有限公司	子公司	其他应收款	1,491.63	0.01		1,491.64		资金往来	非经营性往来
	湖南乐高人力资源有限责任公司	子公司	其他应收款	0.21	0.03			0.24	资金往来	非经营性往来
	新云通供应链管理有限责任公司	子公司	其他应收款		4,992.66			4,992.66	资金往来	
	湘潭县泰林生态农场有限公司	子公司	其他应收款		1,428.31		109.83	1,318.48	资金往来	
	湖南鲜品味食品有限公司	子公司	应收账款	14.04	83.85		4.21	93.68	销售商品及劳务	经营性往来
	长沙高新开发区步步高小额贷款有限公司	子公司	其他应收款		26.82			26.82	场地租赁	
	湖南星普电器有限公司	原持股5%以上股 东控制的公司	应收账款	56.63			56.32	0.31	销售商品及劳务	经营性往来
	长沙七鲜信息技术有限公司	联营企业	应收账款	263.34			6.95	256.39	销售商品及劳务	经营性往来
	京东五星电器集团湖南有限公司	原持股5%以上股 东控制的公司	应收账款	66.19	497.25		0.00	563.44	场地租赁	经营性往来
	京东五星电器集团广西有限公司	原持股5%以上股 东控制的公司	应收账款		209.03		186.37	22.66	场地租赁	经营性往来
	武汉京东金德贸易有限公司	原持股5%以上股 东控制的公司	预付款项	43.07				43.07	采购商品	经营性往来
其他关联方及其附属企 业	武汉京东世纪贸易有限公司	原持股5%以上股 东控制的公司	预付款项		295.56		289.71	5.85	采购商品	经营性往来
	北京京东世纪贸易有限公司	原持股5%以上股 东控制的公司	其他应收款	10.00				10.00	押金	经营性往来
总计				2,166,864.21	504,360.54	0.00	484,792.83	2,186,431.92		

法定代表人:

3/2



主管会计工作的负责人:

刘冲



会计机构负责人:

陈仰春

