

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

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	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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	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										非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-							-
<b>总计</b>	-	-	-							-
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年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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	步步高置业公司	原与本公司受同一控制人控制	其他应收款		1.19		1.19		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	原与本公司受同一控制人控制	其他应收款		105.86		105.86		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	原与本公司受同一控制人控制	其他应收款		130.71		130.71		代收代付水电费	经营性往来
	长沙梅溪新能源汽车交易展示中心	原与本公司受同一控制人控制	其他应收款		23.07		23.07		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	原与本公司受同一控制人控制	其他应收款		1,360.98		1,360.98		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	原与本公司受同一控制人控制	其他应收款		793.72		793.72		代收代付水电费、委托管理费	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	102,310.28		16,545.93	540,697.75	资金往来	非经营性往来	
云通物流服务有限公司	子公司	其他应收款	12,750.99	12,279.52		25,030.51		资金往来	非经营性往来	
湘潭云通供应链服务有限公司	子公司	其他应收款	4,694.50				4,694.50	资金往来	非经营性往来	
新云通供应链管理有限责任公司	子公司	其他应收款		44,351.24		272.12	44,079.12	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	29.95		0.39	504.49	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	12,067.25		15,573.96		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	398.33		255.52	5,285.33	资金往来	非经营性往来	
湖南如一文化传播有限责任公司	子公司	其他应收款	22,322.95	4,874.32		27,197.27		资金往来、代付工程款	非经营性往来	
湖南步步高翔龙软件有限公司	子公司	其他应收款	3,720.50	89,503.99		93,224.49		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			15,809.49		资金往来、费用往来	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	1,687.35		2,030.09	3,586.10	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	1,729.80		2,460.45	237.48	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年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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)
上市公司的子公司及其附属企业	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	3.73		0.01	37.54	资金往来	非经营性往来
	湘潭县翠梅林生态农场有限公司	子公司	其他应收款		1,318.77			1,318.77	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
	泸州步步高驿通置业有限公司	子公司	其他应收款	70,472.05	323.54		10,664.52	60,131.07	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
	长沙果溢农产品有限公司	子公司	其他应收款	33,278.21	4,535.38		36,459.71	1,353.88	资金往来	非经营性往来
	步步高小额贷款有限公司	子公司	其他应收款	16,622.17	10,533.40		27,128.57	27.00	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				9,457.09	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	6,289.48		1,721.40	123,932.48	资金往来	非经营性往来
	湘潭富华商业物业管理有限公司	子公司	其他应收款	2,901.37				2,901.37	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	2,358.81		43.39	52,373.58	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	21,939.88		0.45	43,547.16	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	20,554.14		10,776.82	22,894.53	资金往来、费用往来	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	225,942.53		375,915.35		资金往来、代付工程款及费用往来	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	113,286.58		12,409.55	167,617.61	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
	梅西商业有限公司	子公司	其他应收款	163,988.49	115.71		191.87	163,912.33	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
	广西南城百货有限责任公司	子公司	其他应收款	902,086.53			90,442.43	811,644.10	资金往来、代付工程款及费用往来	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	31.53		167.92	1,863.89	资金往来	非经营性往来
	广西兴南城物流有限公司	子公司	其他应收款	6,569.50	81.91		71.48	6,579.93	资金往来	非经营性往来
	步步高国际控股有限公司	子公司	其他应收款	881.31	88.35			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				828.82	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	1,157.61		1,676.89	1,881.57	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	3,316.89		4,216.25	0.00	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
	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
	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			0.24		资金往来	非经营性往来
	其他关联方及其附属企业	长沙七鲜信息技术有限公司	联营企业	其他应收款		467.03			467.03	代购资产
<b>总计</b>	-	-	-	2,166,410.94	684,442.87		774,195.25	2,076,658.56		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：