

上市公司 2024 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：中百控股集团股份有限公司

金额单位：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	2024 年初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度占用资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生额	2024 年 6 月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
总计	—	—	—						—	—
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	2024 年初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生额	2024 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	武汉商贸集团有限公司	本公司第一大股东控股股东	应收账款		1.02		1.02	0.00	销售商品	经营性往来
	武汉商贸集团有限公司	本公司第一大股东控股股东	其他应收款		8.00			8.00	销售商品	经营性往来
	武汉商贸资产经营集团有限公司	本公司第一大股东控股股东控制公司	应收账款	2.62	33.12		30.22	5.52	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	武汉中百百货有限责任公司	全资子公司	其他应收款	109,525.75	49,916.31		52,726.54	106,715.52	内部代垫款	非经营性往来
	武汉中百物流配送有限公司	全资子公司	其他应收款	51,379.24	38,251.57		28,164.39	61,466.42	内部代垫款	非经营性往来
	武汉中百新晨环保包装科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,692.94	3,449.33		4,086.58	2,055.69	内部代垫款	非经营性往来
	中百集团钟祥置业有限公司	全资子公司	其他应收款	23,302.38			620.00	22,682.38	内部代垫款	非经营性往来
	中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司	全资子公司	其他应收款	29,141.28	15,681.53		17,270.24	27,552.57	内部代垫款	非经营性往来
	武汉数智云科技有限公司	全资子公司	其他应收款		16,776.27		13,234.56	3,541.71	内部代垫款	非经营性往来
	中百仓储超市有限公司	全资子公司	其他应收款	0.07	11.40			11.47	内部代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	湖北农发古唐鲜食科技有限公司	本公司的联营公司	应收账款	13.23	134.91		120.55	27.59	销售商品	经营性往来
	湖北农发古唐鲜食科技有限公司	本公司的联营公司	其他应收款	38.94	225.04		238.16	25.82	销售原料	经营性往来
总计	—	—	—	216,096.47	124,488.50		116,492.26	224,092.69	—	—

公司负责人：汪梅方

主管会计工作的负责人：胡剑

会计机构负责人：姚芸