

合肥百货大楼集团股份有限公司

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

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金额	2024 年半年度期末占用资金余额	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
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										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	2024 年年初往来资金余额	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金额	2024 年半年度期末往来资金余额	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										

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金额	2024年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	宿州百大农产品物流有限责任公司	子公司	其他应收款	18,369.36		223.02	5,000	13,592.38	往来款	非经营性往来
	合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司	子公司	其他应收款	2,600.00			2,600	0.00	往来款	非经营性往来
	蚌埠百大易商通智能物流有限责任公司	子公司	其他应收款	8,541.00				8,541.00	往来款	非经营性往来
	合肥合鑫商贸有限公司	子公司	其他应收款	3,300.00				3,300.00	往来款	非经营性往来
	安徽百大易商城有限责任公司	子公司	其他应收款	7,953.81				7,953.81	往来款	非经营性往来
	淮南百大商厦有限公司	子公司	其他应收款	1,089.61				1,089.61	往来款	非经营性往来
	广德百大购物中心有限责任公司	子公司	其他应收款	3,400.33				3,400.33	往来款	非经营性往来
	安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	子公司	其他应收款	31.40	89.44		89.44	31.40	往来款	非经营性往来

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年期初占用资金余额	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金额	2024年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	亳州百大合家福连锁超市有限责任公司	子公司	其他应收款	4.80				4.80	往来款	非经营性往来
	合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司	子公司的附属	其他应收款	3.79				3.79	往来款	非经营性往来
	合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司	子公司	其他应收款	21,700.00	15,780.00			37,480.00	往来款	非经营性往来
	肥西丰沃置业有限责任公司	子公司的附属	其他应收款	22,566.41	0.22	514.61	0.22	23,081.02	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	<u>89,560.51</u>	<u>15,869.66</u>	<u>737.63</u>	<u>7,689.66</u>	<u>98,478.14</u>		-

法定代表人：沈校根

主管会计工作的负责人：刘华生

会计机构负责人：岳晓阳