

合肥百货大楼集团股份有限公司

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：合肥百货大楼集团股份有限公司

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	2026 年期初占用资金余额	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金额	2026 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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
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	2026 年期初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度往来资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	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	合肥公交集团有限公司	其他关联方	其他应收款	79.00	60.00		63.00	76.00	保证金	经营性往来
	合肥公交集团有限公司	其他关联方	应收账款	803.37	799.50		904.78	698.09	销售商品等	经营性往来
	合肥市轨道交通集团有限公司	其他关联方	其他应收款	620.60	470.52		500.52	590.60	保证金	经营性往来
	合肥市轨道交通集团有限公司	其他关联方	应收账款	351.22	2,259.69		137.84	2,473.07	销售商品等	经营性往来
	合肥市建设投资控股（集团）有限公司及其他控股子公司	其他关联方	其他应收款	167.14	41.30		30.54	177.90	保证金	经营性往来

合肥百货大楼集团股份有限公司

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：合肥百货大楼集团股份有限公司

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	2026 年期初 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 偿还累计发生金 额	2026 年半年度 期末占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
	合肥市建设投资控股(集团)有限公司及其他控股子公司	其他关联方	应收账款	1,084.55	1,790.07		1,437.30	1,437.32	销售商品等	经营性往来
小计				<u>3,105.88</u>	<u>5,421.08</u>	<u>0.00</u>	<u>3,073.98</u>	<u>5,452.98</u>		
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	11,033.33			2,000.00	9,033.33	往来款	非经营性往来
	安徽百大易商通智慧物流有限责任公司	子公司	其他应收款	8,541.00				8,541.00	往来款	非经营性往来
	安徽百大合鑫供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	2,813.31	800.00		13.31	3,600.00	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	75.69	76.83		122.64	29.88	往来款	非经营性往来
	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	78,390.00	24,000.00			102,390.00	往来款	非经营性往来

合肥百货大楼集团股份有限公司

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：合肥百货大楼集团股份有限公司

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	2026 年期初 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 偿还累计发生金 额	2026 年半年度 期末占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
	肥西丰沃置业有限责任公司	子公司的附属	其他应收款	24,227.10		271.50		24,498.60	往来款	非经营性往来
	安徽百大电器连锁有限公司	子公司	其他应收款	10.14	21.95		32.09	0.00	往来款	非经营性往来
小计				<u>137,542.91</u>	<u>24,898.78</u>	<u>271.50</u>	<u>2,168.04</u>	<u>160,545.15</u>		
其他关联方及其附 属企业										
小计										
总计				<u>140,648.79</u>	<u>30,319.86</u>	<u>271.50</u>	<u>5,242.02</u>	<u>165,998.13</u>		

法定代表人：张同祥

主管会计工作的负责人：刘华生

会计机构负责人：吴淼