

附表

上市公司 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：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	2026 年初占用资金余额	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额	2026 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	2026 年初占用资金余额	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额	2026 年 6 月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	武汉商贸资产经营集团有限公司	第一大股东控股股东国投集团全资子公司	应收账款	6.98	16.35		14.18	9.15	销售商品	经营性往来
	武汉亘星物业发展有限公司	武汉产业投资控股集团集团有限公司间接控股子公司	应收账款		3.72		2.46	1.26	销售商品	经营性往来
	湖北省井荟商业运营管理有限公司	第一大股东间接控股子公司	应收账款		23.54		18.60	4.94	销售商品	经营性往来
	武汉大智无界文创集团有限公司	武汉产业投资控股集团集团有限公司间接控股子公司	应收账款		26.28		25.37	0.91	销售商品	经营性往来
	武汉检验检测认证发展集团有限公司	武汉产业投资控股集团集团有限公司直接控股子公司	应收账款		85.23		73.64	11.59	销售商品	经营性往来
	武汉金振源新能源科技有限公司	武汉国有资本投资运营集团有限公司间接控股子公司	应收账款		6.20			6.20	房屋租赁	经营性往来
	武汉长江现代物业有限公司	武汉产业投资控股集团集团有限公司间接控股子公司	应收账款		22.43			22.43	销售商品	经营性往来
	湖北省井荟商业运营管理有限公司	第一大股东间接控股子公司	其他应收款		0.35		-	0.35	销售商品保证金	经营性往来
	武汉亘星物业发展有限公司	武汉产业投资控股集团集团有限公司间接控股子公司	其他应收款		8.39			8.39	房屋保证金	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	94,436.57	33,905.12		35,724.27	92,617.42	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	73,289.97	13,244.88		14,547.39	71,987.46	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	1,902.77	1,287.36		3,128.28	61.85	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	20,705.49	38.36		580.00	20,163.85	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	24,647.96	2,269.25		2,827.84	24,089.37	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	2,845.90	15,590.17		15,698.42	2,737.65	内部代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计	——	——	——	217,835.64	66,527.63		72,640.45	211,722.82	——	——

公司负责人：桂玉平

主管会计工作的负责人：胡剑

会计机构负责人：姚芸