

2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：供销大集集团股份有限公司

单位：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1-6月占 用累计发生金 额（不含利 息）	2026年1-6月 占用资金的 利息(如有)	2026年1-6 月偿还累计 发生金额	2026年6月30 日占用资金 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 占用资金余 额	2026年1-6月占 用累计发生金 额（不含利 息）	2026年1-6月 占用资金的 利息(如有)	2026年1-6 月偿还累计 发生金额	2026年6月30 日占用资金 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										
	易生大集投资发展有限公司	受实际控制人 控制的企业	应收账款	-	20.66	-	-	20.66	物业委托管理费	经营性往来
	北京新合作瑞通商贸有限公司	受实际控制人 控制的企业	应收账款	1.28	-	-	-	1.28	货款	经营性往来
	娄底市供销智慧物流有限公司	受实际控制人 控制的企业	应收账款	-	0.35	-	0.35	-	货款	经营性往来
	湖南新合作优享商贸有限公司	联营企业	应收账款	-	2.07	-	2.07	-	货款	经营性往来
	湘西新合作置业有限公司	受实际控制人 控制的企业	应收账款	-	0.95	-	0.95	-	货款	经营性往来
	江永新合作商贸物流园发展有限公司	受实际控制人 控制的企业	应收账款	-	0.80	-	0.80	-	货款	经营性往来
	中国农业生产资料集团有限公司	受实际控制人 控制的企业	预付账款	156.48	197.23	-	191.21	162.50	租金	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	2026年期初 占用资金余 额	2026年1-6月占 用累计发生金 额（不含利 息）	2026年1-6月 占用资金的 利息(如有)	2026年1-6 月偿还累计 发生金额	2026年6月30 日占用资金 余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
	中农天鸿（北京）物业管理有限公司	受实际控制人 控制的企业	预付账款	-	27.23	-	27.23	-	提供劳务	经营性往来
	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	中合农信一致 行动人	其他应收款	4,664.04	458.34	-	2,000.00	3,122.38	租金	经营性往来
	滨州新合作连锁超市有限公司	受实际控制人 控制的企业	其他应收款	645.70	108.34	-	-	754.04	租金	经营性往来
	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	中合农信一致 行动人	其他应收款	569.90	148.08	-	-	717.98	租金	经营性往来
	十堰市新合作超市有限公司	中合农信一致 行动人	其他应收款	150.00	166.67	-	-	316.67	租金	经营性往来
	湖南新合作实业投资有限公司	中合农信一致 行动人	其他应收款	-	200.95	-	-	200.95	车位经营权费用	经营性往来
	延边新合作连锁超市有限公司	中合农信一致 行动人	其他应收款	123.47	99.00	-	99.00	123.47	租金	经营性往来
	湖南供销商贸发展有限公司	受实际控制人 控制的企业	其他应收款	178.44	79.14	-	227.70	29.88	委托管理费	经营性往来
	中农天鸿（北京）物业管理有限公司	受实际控制人 控制的企业	其他应收款	24.06	-	-	-	24.06	押金	经营性往来
	中国供销电子商务有限公司	受实际控制人 控制的企业	其他应收款	0.50	-	-	-	0.50	保证金	经营性往来
	山东新合作超市连锁有限公司	中合农信一致 行动人	其他应收款	10.97	-	-	10.97	-	租金	经营性往来
	湖北供销云仓电商物流有限公司	受实际控制人 控制的企业	其他应收款	-	9.00	-	9.00	-	租金	经营性往来
小计	-	-	-	6,524.84	1,518.81	-	2,569.28	5,474.37	-	-
上市公司的子公司及其附属企业										
	山东大集商业发展有限公司	子公司	其他应收款	211,151.27	3,000.00	-	5,344.32	208,806.95	代偿债务及日常资金 往来	非经营性占用
	西安兴正元购物中心有限公司	子公司	其他应收款	90,695.25	143.92	-	0.40	90,838.77	日常资金往来	非经营性占用
	湖南新合作湘中国际物流园投资开发 有限公司	子公司	其他应收款	70,279.96	2,850.00	-	-	73,129.96	以股票代偿债务及 日常资金往来	非经营性占用

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 占用资金余 额	2026年1-6月占 用累计发生金 额（不含利 息）	2026年1-6月 占用资金的 利息(如有)	2026年1-6 月偿还累计 发生金额	2026年6月30 日占用资金 余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
	海南供销大集供销链控股有限公司	子公司	其他应收款	48,234.83	3,723.36	-	600.00	51,358.19	日常资金往来	非经营性占用
	西安民生百货管理有限公司	子公司	其他应收款	44,248.92	1,868.41	-	9,018.82	37,098.51	以股票代偿债务及 日常资金往来、租金 物业费	非经营性占用
	上海家得利超市有限公司	子公司	其他应收款	35,652.29	-	-	-	35,652.29	以股票代偿债务及 日常资金往来	非经营性占用
	海南供销大集供销链网络科技有限公司	子公司	其他应收款	25,152.14	6,280.28	-	-	31,432.42	以股票代偿债务及 日常资金往来	非经营性占用
	湖南酷铺商业管理有限公司	子公司	其他应收款	22,985.63	165.00	-	-	23,150.63	以股票代偿债务及日 常资金往来	非经营性占用
	海南供销大集酷铺商贸有限公司	子公司	其他应收款	19,908.62	-	-	-	19,908.62	日常资金往来	非经营性占用
	泰安新合作商贸有限公司	子公司	其他应收款	19,339.03	131.00	-	2,050.00	17,420.03	代偿债务及日常资金 往来	非经营性占用
	重庆大集商业管理有限公司	子公司	其他应收款	16,563.70	650.00	-	-	17,213.70	日常资金往来、代付 费用及薪酬	非经营性占用
	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	子公司	其他应收款	11,437.87	5,730.62	-	151.54	17,016.95	以股票代偿债务及日 常资金往来、租金	非经营性占用
	海南望海国际商业广场有限公司	子公司	其他应收款	15,200.53	6,541.76	-	5,000.00	16,742.29	日常资金往来	非经营性占用
	怀安新合作商贸连锁有限公司	子公司	其他应收款	6,471.00	65.41	-	-	6,536.41	代付费用	非经营性占用
	海南供销大集数字科技产业有限公司	子公司	其他应收款	6,328.20	-	-	-	6,328.20	日常资金往来	非经营性占用
	延安民生百货有限责任公司	子公司	其他应收款	5,383.11	194.15	-	-	5,577.26	以股票代偿债务及 日常资金往来、租金	非经营性占用
	湖南天玺大酒店有限公司	子公司	其他应收款	4,862.95	240.00	-	-	5,102.95	以股票代偿债务及 日常资金往来	非经营性占用
	苏州市瑞珀置业有限公司	子公司	其他应收款	3,376.54	-	-	-	3,376.54	以股票代偿债务及 日常资金往来	非经营性占用
	西安鼎盛典当有限责任公司	子公司	其他应收款	3,184.06	-	-	-	3,184.06	日常资金往来	非经营性占用
	湖南新合作湘中物流有限公司	子公司	其他应收款	2,568.01	-	-	-	2,568.01	以股票代偿债务及 日常资金往来	非经营性占用

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 占用资金余 额	2026年1-6月占 用累计发生金 额（不含利 息）	2026年1-6月 占用资金的 利息(如有)	2026年1-6 月偿还累计 发生金额	2026年6月30 日占用资金 余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
	高淳县悦达置业有限公司	子公司	其他应收款	1,532.48	80.00	-	-	1,612.48	以股票代偿债务及 日常资金往来	非经营性占用
	天津宁河海航置业投资开发有限公司	子公司	其他应收款	1,320.69	81.90	-	66.54	1,336.05	以股票代偿债务及 日常资金往来	非经营性占用
	海南大集进出口有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00	-	-	-	1,000.00	日常资金往来	非经营性占用
	宝鸡商场有限公司	子公司	其他应收款	118.43	496.75	-	-	615.18	以股票代偿债务及 日常资金往来	非经营性占用
	海南供销大集控股有限公司	子公司	其他应收款	67.60	-	-	-	67.60	日常资金往来	非经营性占用
	西咸新区蓝海蓝房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	65.33	-	-	-	65.33	代付薪酬	非经营性占用
	上海家得利商品配送管理有限公司	子公司	其他应收款	46.63	-	-	-	46.63	日常资金往来	非经营性占用
	供销大集集团（海南）物业服务有限 公司	子公司	其他应收款	36.23	0.27	-	-	36.50	日常资金往来	非经营性占用
	海南超集好国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	31.00	-	-	-	31.00	代付费用	非经营性占用
	供销大集国际控股有限公司	子公司	其他应收款	16.53	-	-	-	16.53	日常资金往来	非经营性占用
	延边新合作厚普商贸有限公司	子公司	其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	代付费用	非经营性占用
	赤峰丰盈新合作商贸有限公司	子公司	其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	代付费用	非经营性占用
	郑州新合作商贸有限责任公司	子公司	其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	代付费用	非经营性占用
	大集茂（武汉）商业发展有限公司	子公司	其他应收款	0.01	-	-	-	0.01	日常资金往来	非经营性占用
	涿鹿新合作商贸有限公司	子公司	其他应收款	28.00	-	-	28.00	-	代付费用及日常资金 往来	非经营性占用
	陕西民生家乐商业运营管理有限公司	子公司	其他应收款	5,677.71	-	-	5,677.71	-	以股票代偿债务及 日常资金往来	非经营性占用
小计	-	-	-	672,994.55	32,242.83	-	27,937.33	677,300.05	-	-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	679,519.39	33,761.64	-	30,506.61	682,774.42	-	-

企业负责人：朱延东

主管会计工作的负责人：王欣

会计机构负责人：惠国鲁