

## 2024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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
<b>控股股东、实际控制人及其附属企业</b>										
				-	-	-	-	-	-	-
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>前控股股东、实际控制人及其附属企业</b>										
			-	-	-	-	-	-	-	-
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计				-	-	-	-	-		
<b>其它关联资金往来</b>	<b>资金往来方名称</b>	<b>往来方与上市公司的关联关系</b>	<b>上市公司核算的会计科目</b>	<b>2024年期初往来资金余额</b>	<b>2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）</b>	<b>2024年1-6月往来资金的利息（如有）</b>	<b>2024年1-6月偿还累计发生金额</b>	<b>2024年6月30日往来资金余额</b>	<b>往来形成原因</b>	<b>往来性质（经营性往来、非经营性往来）</b>
<b>控股股东、实际控制人及其附属企业</b>										
	海南海岛一卡通支付网络有限公司（注1）	受信管二号控制的企业	其他应收款	41.51	348.92	-	294.67	95.76	购物卡消费	经营性往来
	海南航旅饮品股份有限公司（注1）	其他关联关系的关联方	预付账款	-	14.99	-	-	14.99	货款	经营性往来
	渤海人寿保险股份有限公司（注1）	受信管二号控制的企业	应收账款	-	6.02	-	-	6.02	货款	经营性往来

	华安财产保险股份有限公司（注1）	受信管二号控制的企业	预付账款	-	2.78	-	-	2.78	财险费用	经营性往来
	CWT International Limited（注1）	受信管二号控制的企业	其他应收款	-	1.83	-	-	1.83	押金	经营性往来
	山东泰山新合作商贸连锁有限公司（注2）	中合农信一致行动人	其他应收款	11,254.79	559.00	-	7,817.38	3,996.41	租金	经营性往来
	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司（注2）	中合农信一致行动人	应收账款	2,574.67	-	-	-	2,574.67	货款	经营性往来
	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司（注2）	中合农信一致行动人	其他应收款	2,465.73	126.15	-	1,813.81	778.07	租金	经营性往来
	十堰市新合作超市有限公司（注2）	中合农信一致行动人	其他应收款	5,829.35	200.00	-	5,529.35	500.00	租金	经营性往来
	济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司（注2）	中合农信一致行动人	其他应收款	1,367.92	-	-	992.92	375.00	租金	经营性往来
	山东新合作超市连锁有限公司（注2）	中合农信一致行动人	其他应收款	1,389.26	66.79	-	1,095.08	360.97	租金	经营性往来
	滨州新合作连锁超市有限公司（注2）	受同一控制人控制的企业	其他应收款	290.51	130.00	-	75.67	344.84	租金	经营性往来
	孟州新合作超市有限公司（注2）	其他关联关系的关联方	其他应收款	270.34	-	-	-	270.34	租金	经营性往来
	延边新合作连锁超市有限公司（注2）	中合农信一致行动人	其他应收款	1,501.54	99.00	-	1,502.43	98.11	租金	经营性往来
	赤峰新合作超市连锁有限公司（注2）	中合农信一致行动人	其他应收款	67.72	-	-	-	67.72	租金	经营性往来
	北京新合作瑞通商贸有限公司（注2）	受同一控制人控制的企业	应收账款	1.28	-	-	-	1.28	货款	经营性往来

	常熟市新合作常客隆购物广场有限公司（注2）	受同一控制人控制的企业	应收账款	-	14.91	-	14.91	-	物业费	经营性往来
<b>小计</b>				<b>27,054.62</b>	<b>1,570.39</b>	<b>-</b>	<b>19,136.22</b>	<b>9,488.79</b>		

注1：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在为上市公司的关联法人（或者其他组织）、关联自然人所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。

注2：2024年4月8日本公司的控股股东变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司，实际控制人变更为中华全国供销合作总社。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之相关规定，本公司将山东泰山新合作商贸连锁有限公司等公司作为“控股股东、实际控制人及其附属企业”列示，本报告之期初占用资金余额包含上述公司2024年1月1日数据。

**上市公司的子公司及其附属企业**

	海南供销大集供销链控股有限公司	子公司	其他应收款	-	40,522.63	-	-	40,522.63	日常资金往来	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	35,181.53	1.00	-	-	35,182.53	以股票代偿债务及日常资金往来	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	18,074.96	11,620.00	-	-	29,694.96	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	23,409.59	-	-	-	23,409.59	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	20,215.50	-	-	-	20,215.50	以股票代偿债务	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	60.46	19,608.47	-	-	19,668.93	日常资金往来	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	11,780.23	64.71	-	-	11,844.94	以股票代偿债务及日常资金往来、租金	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	-	10,130.00	-	-	10,130.00	以股票代偿债务及日常资金往来	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	3,663.27	3,761.13	-	4.76	7,419.64	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

海南供销大集数字科技产业有限公司	子公司	其他应收款	3,168.87	3,187.48	-	115.48	6,240.87	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	4,685.22	194.15	-	-	4,879.37	以股票代偿债务及日常资金往来、租金	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	2,976.54	-	-	-	2,976.54	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
汉中世纪阳光商厦有限公司	子公司	其他应收款	2,489.07	-	-	-	2,489.07	以股票代偿债务及日常资金往来	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	2,096.81	-	-	-	2,096.81	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
十堰市新合作尚诚贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	1,800.00	-	200.00	1,600.00	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	47.00	1,444.00	-	-	1,491.00	代付费用	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	940.00	532.00	-	-	1,472.00	以股票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	636.59	804.75	-	4.74	1,436.60	日常资金往来	非经营性占用
高淳县悦达置业有限公司	子公司	其他应收款	192.48	385.00	-	-	577.48	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
宝鸡商场有限公司	子公司	其他应收款	-	329.93	-	-	329.93	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	264.85	12.49	-	12.49	264.85	以股票代偿债务及日常资金往来	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	5.34	41.62	-	-	46.96	代付薪酬	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
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

	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
	供销大集国际控股有限公司	子公司	其他应收款	4.08	-	-	-	4.08	日常资金往来	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	35,459.86	3.51	-	35,463.36	0.01	以股票代偿债务及日常资金往来	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
	海南酷铺日月贸易有限公司	子公司	其他应收款	123.47	250.47	-	373.94	-	日常资金往来	非经营性占用
	滨州市沾化区新合作商贸有限公司	子公司	其他应收款	30.00	15.00	-	45.00	-	代付费用	非经营性占用
	海南大集城乡建设投资发展有限公司	子公司	其他应收款	3,108.73	8,000.00	-	11,108.73	-	日常资金往来	非经营性占用
	天津国际商场有限公司	子公司	其他应收款	-	0.02	-	0.02	-	代付费用	非经营性占用
小计	-	-	-	168,644.45	102,736.36	-	47,356.52	224,024.29		
关联自然人及其控制的法人										
				-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业										
				-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	195,699.07	104,306.75	-	66,492.74	233,513.08	-	-

法定代表人：朱延东

主管会计工作的负责人：李立

会计机构负责人：王欣