

苏宁环球股份有限公司

2023 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：苏宁环球股份有限公司

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额	2023 年度占用资金的利息	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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										
其他关联方及其附属企业										
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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	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	南京苏宁房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.11				0.11	销售	经营性
	北京苏亚医疗美容医院有限公司	同一实际控制人	应收账款	11.61				11.61	销售	经营性
	南京苏宁物业管理有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	1.57		1.54	0.03	酒店消费	经营性
	南京苏浦建设有限公司	同一实际控制人	应收账款	208.08	60.45			268.53	销售	经营性
	南京苏浦建设有限公司	同一实际控制人	预付账款	4,581.77			1,200.82	3,380.95	采购	经营性
	南京苏宁房地产开发有限公司	同一实际控制人	预付账款	853.93			392.22	461.71	房租	经营性
	南京苏宁物业管理有限公司	同一实际控制人	预付账款	90.02	119.65		3.68	205.99	采购	经营性
	南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司	同一实际控制人	预付账款	1,728.89	412.02		742.15	1,398.76	采购	经营性
	镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)	同一实际控制人	其他应收款	6,551.25	2,812.18		9,358.89	4.54	补偿款	非经营性
	苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司	同一实际控制人	其他应收款	48.12			48.12	-	补偿款	非经营性

小计				14,073.77	3,405.87	-	11,747.42	5,732.23		
上市公司的子公司及其附属企业	江苏乾阳房地产开发有限公司	本公司之子公司	其他应收款	36,430.96	28,319.20		37,576.55	27,173.61	往来款	非经营性往来
	上海科学公园发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,057.16	128.31		0.05	2,185.42	往来款	非经营性往来
	上海苏宁环球实业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-32,465.27	228,846.51		110,636.18	85,745.06	往来款	非经营性往来
	宜兴苏宁环球房地产开发有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,758.43	4,801.49		499.07	7,060.86	往来款	非经营性往来
	南京环球乾阳房地产开发有限公司	本公司之孙公司	其他应收款	22.58	43,045.00		43,959.32	-891.74	往来款	非经营性往来
	无锡北塘苏宁环球房地产开发有限公司	本公司之孙公司	其他应收款	2,052.17	31.24		624.85	1,458.56	往来款	非经营性往来
	江苏苏宁城市建设投资有限公司	本公司之孙公司	其他应收款	4.68	36,308.27		35,991.00	321.95	往来款	非经营性往来
	苏宁环球传媒有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,971.38	12,047.17		17,516.00	-3,497.45	往来款	非经营性往来
	苏宁环球(上海)金融信息服务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	0.62				0.62	往来款	非经营性往来
	南京浦东房地产开发有限公司	本公司之子公司	其他应收款	242,759.86	131,720.45		211,002.11	163,478.20	往来款	非经营性往来
南京佛手湖环球度假村投资有限公司	本公司之子公司	其他应收款	228.57	138.61		2.81	364.37	往来款	非经营性往来	
小计				255,821.14	485,386.26	-	457,807.94	283,399.46		

其他关联方及其 附属企业										
小计										
总计				269,894.91	488,792.13	-	469,555.36	289,131.69		