

中百控股集团股份有限公司

2022 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	2022 年初占用资金余额	2022 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生额	2022 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	2022 年初往来资金余额	2022 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生额	2022 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	武汉东湖创新科技投资有限公司	本公司第一大股东控股股东全资子公司	应收账款		0.03			0.03	销售商品	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	126,576.02	7,392.39		11,122.53	122,845.88	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	30,334.37	8,505.59		3,960.61	34,879.35	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	3,148.81	1,249.99		1,800.00	2,598.80	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	26,440.51	8.11		700.00	25,748.62	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	控股子公司	其他应收款	31,028.79	9,310.94		8,820.00	31,519.73	内部代垫款	非经营性往来
	武汉中百大厨房供应链有限公司	全资子公司	其他应收款			550.00		550.00	内部代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	湖北永辉中百超市有限公司	本公司的联营公司	应收账款	0.31				0.31	销售商品	经营性往来
	武汉唐肴鲜生食品有限公司	本公司的联营公司	应收账款	1.64	39.74		38.32	3.06	销售商品	经营性往来
	供销中百支付有限公司	本公司的联营公司	应收账款	0.01			0.01		销售商品	经营性往来
	武汉唐肴鲜生食品有限公司	本公司的联营公司	其他应收款	15.47	454.07		439.88	29.66	销售原料	经营性往来
总 计	—	—	—	217,545.93	27,510.86		26,881.35	218,175.44	—	—

法定代表人：李军

主管会计工作的负责人：胡剑

会计机构负责人：何立军