

人人乐连锁商业集团股份有限公司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

单位：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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年06月期末占用资金余额	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				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年06月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	宝鸡市人人乐超市有限公司	子公司之附属企业	其他应收款	-	38,154,775.98	-	38,154,775.98	-	往来款	非经营性往来
	成都市人人乐百货有限公司	子公司之附属企业	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	成都市人人乐商品配销有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	成都市人人乐商业有限公司	子公司	其他应收款	138,508,406.51	150,265,327.50	-	142,917,780.63	145,855,953.38	往来款	非经营性往来
	广州人人乐超市有限公司	子公司之附属企业	其他应收款	-	83,906,930.62	-	83,906,930.62	-	往来款	非经营性往来
	桂林市人人乐商业有限公司	子公司之附属企业	其他应收款	-	50,724,169.42	-	50,724,169.42	-	往来款	非经营性往来
	河源市人人乐商业有限公司	子公司之附属企业	其他应收款	-	1,123.44	-	1,123.44	-	往来款	非经营性往来
	惠州市人人乐商业有限公司	子公司之附属企业	其他应收款	-	20,513,617.62	-	20,513,617.62	-	往来款	非经营性往来
	江门市人人乐商业有限公司	子公司之附属企业	其他应收款	-	10,850,864.80	-	10,850,864.80	-	往来款	非经营性往来
	南宁市人人乐商业有限公司	子公司	其他应收款	-	146,071,632.25	-	146,071,632.25	-	往来款	非经营性往来
	宁乡人人乐百货有限公司	子公司之附属企业	其他应收款	-	19,503,900.85	-	19,503,900.85	-	往来款	非经营性往来
	厦门市人人乐商业有限公司	子公司	其他应收款	67,906,027.26	26,319,392.22	-	27,018,493.66	67,206,925.82	往来款	非经营性往来
	深圳市从安达机电有限公司	子公司	其他应收款	112,013.60	880,632.32	-	411,414.74	581,231.18	往来款	非经营性往来
	深圳市从安达机电有限公司西安分公司	子公司之附属企业	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	深圳市美乐美优贸易有限责任公司	子公司	其他应收款	32,020,398.19	20,191,224.36	-	27,094,435.56	25,117,186.99	往来款	非经营性往来
	深圳市人人乐超市有限公司	子公司之附属企业	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	深圳市人人乐购电子商务有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	深圳市人人乐海外快递电子商务有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	深圳市人人乐企业管理有限公司	子公司	其他应收款	98,628,068.16	-	-	501.00	98,627,567.16	往来款	非经营性往来
	深圳市人人乐商业有限公司	子公司	其他应收款	254,493,847.10	654,801,045.18	-	507,866,843.25	401,428,049.03	往来款	非经营性往来
	深圳市泰斯玛信息技术服务有限公司	子公司	其他应收款	142,307,716.66	1,380,464,720.28	-	1,274,017,072.79	248,755,364.15	往来款	非经营性往来
	深圳中融信通商业保理有限公司	子公司	其他应收款	-	5,311.04	-	3,431.74	1,879.30	往来款	非经营性往来
	天津市人人乐商品配销有限公司	子公司	其他应收款	-	99,905.47	-	99,905.47	-	往来款	非经营性往来
	天津市人人乐商业有限公司	子公司	其他应收款	274,250,773.67	223,809,045.13	-	252,388,099.85	245,671,718.95	往来款	非经营性往来
	西安市人人乐超市有限公司	子公司	其他应收款	-	669,246,984.61	-	669,246,984.61	-	往来款	非经营性往来
	西安市人人乐商品配销有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	西安市人人乐商业有限公司	子公司	其他应收款	-	300.00	-	300.00	-	往来款	非经营性往来
	咸阳人人乐商业有限公司	子公司之附属企业	其他应收款	-	121,700,800.96	-	121,700,800.96	-	往来款	非经营性往来
	长沙市人人乐商业有限公司	子公司	其他应收款	135,611,589.84	78,835,053.09	-	71,709,793.84	142,736,849.09	往来款	非经营性往来
	重庆市人人乐商业有限公司	子公司	其他应收款	47,518,071.48	37,942,263.44	-	29,249,578.50	56,210,756.42	往来款	非经营性往来
	重庆市永川区人人乐百货有限公司	子公司之附属企业	其他应收款	-	19,961,690.03	-	19,961,690.03	-	往来款	非经营性往来
	西安高隆盛商业运营管理有限公司	子公司	其他应收款	-	1,810,000.00	-	1,810,000.00	-	往来款	非经营性往来
	其他关联方及其附属企业	深圳市浩明投资控股集团有限公司	持股5%以上的股东	其他应收款	-	-	-	-	-	租赁押金
总计				1,191,356,912.47	3,756,060,710.61	-	3,515,224,141.61	1,432,193,481.47		

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人（会计主管人员）：\_\_\_\_\_