

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年1-6月

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用发生金额(不含利息)	2022年1-6月占用的利息	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	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										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用发生金额	2022年1-6月占用的利息	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	怀化市大怀房地产开发有限公司	同一控制下企业	应收账款	-	652.91		637.98	14.93	出售商品预付卡	经营性往来
	湖南梅溪欢乐城文旅经营有限公司	同一控制下企业	应收账款		62.59		62.59		场地租赁	经营性往来
	长沙富格商业物业管理有限公司	同一控制下企业	应收账款		227.22		227.22		服务费	经营性往来
	长沙富厚商业物业管理有限公司	同一控制下企业	应收账款		96.01		96.01		服务费	经营性往来
	湖南步步高中煌商业管理有限公司	同一控制下企业	预付款项		71.76		71.76		服务费	经营性往来
	湖南步步高物业管理有限公司	同一控制下企业	其他应收款	-	56.43		19.87	36.56	代收代付水电费	经营性往来
	步步高置业有限责任公司	同一控制下企业	其他应收款		10.55		10.55		代收代付水电费	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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额	2022年1-6月占用的利息	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	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	湖南梅溪欢乐城文旅经营有限公司	同一控制下企业	其他应收款		64.36		64.36		代收代付水电费	经营性往来
	长沙梅溪新能源汽车交易展示中心	同一控制下企业	其他应收款		26.84		26.84		代收代付水电费	经营性往来
上市公司子公司及其附属企业	长沙富厚商业物业管理有限公司	同一控制下企业	其他应收款		261.96		261.96		代收代付租金	经营性往来
	长沙富格商业物业管理有限公司	同一控制下企业	其他应收款		361.78		361.78		代收代付水电费	经营性往来
	长沙富厚商业物业管理有限公司	同一控制下企业	其他应收款		256.28		256.28		代收代付水电费	经营性往来
	长沙富格商业物业管理有限公司	同一控制下企业	预付款项		1,600.36		1,513.52	86.84	承租	经营性往来
	长沙高新开发区步步高小额贷款有限公司	子公司	其他应收款	44,970.01	214.82	1,052.09	17,865.55	28,371.37	资金往来	非经营性往来
	广西南南城百货有限责任公司	子公司	其他应收款	829,091.07	58,287.31		3,016.43	884,361.95	资金往来	非经营性往来
	广西兴南城物流有限公司	子公司	其他应收款	6,929.96	747.99		888.41	6,789.54	资金往来	非经营性往来
贵港市南城百货有限公司	子公司	其他应收款	3,925.18	597.38		2,068.86	2,453.70	资金往来	非经营性往来	
湖南步步高大禾印象餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款	27.96	3.18		0.15	30.99	资金往来	非经营性往来	
湖南步步高高翔龙软件有限公司	子公司	其他应收款	2,374.53	3,822.71		2,537.20	3,660.04	资金往来	非经营性往来	
湖南贡米农业有限公司	子公司	其他应收款	948.51	102.34		61.35	989.50	资金往来	非经营性往来	
湖南海龙供应链管理服务有限公司	子公司	其他应收款	323,175.91	209,114.87		150,363.58	381,927.20	资金往来	非经营性往来	
湖南如一文化传播有限责任公司	子公司	其他应收款	1,052.97	20,213.77		16,778.03	4,488.71	资金往来	非经营性往来	
湖南十八洞山泉水有限公司	子公司	其他应收款	1,235.78	475.47		475.48	1,235.77	资金往来	非经营性往来	
湖南鲜品味食品公司	子公司	其他应收款	4,664.59	1,960.43		1,668.93	4,956.09	资金往来	非经营性往来	
湖南小步优鲜商业有限公司	子公司	其他应收款	517.96			517.96		资金往来	非经营性往来	
怀化步步高商业管理有限公司	子公司	其他应收款	31,507.74	13,565.03		64.91	45,007.86	资金往来	非经营性往来	
泸州步步高高驿通置业有限公司	子公司	其他应收款	725.92	65,062.31		4,970.77	60,817.46	资金往来	非经营性往来	

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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额	2022年1-6月占用资金的利息	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	湘潭华隆步步高商业管理有限公司	子公司	其他应收款		66,320.11			66,320.11	资金往来	非经营性往来
	四川步步高商业有限责任公司	子公司	其他应收款	4,175.05	56,267.94		48,547.12	11,895.87	资金往来	非经营性往来
	湘潭富华物业商业管理有限公司	子公司	其他应收款	1,058.55	82.61			1,141.16	资金往来	非经营性往来
	湘潭市汇通物流运输有限公司	子公司	其他应收款	5,142.92	19,275.28		10,345.41	14,072.79	资金往来	非经营性往来
	湘潭新天地步步高商业有限公司	子公司	其他应收款	63,670.07	58,317.95		8,961.75	113,026.27	资金往来	非经营性往来
	岳阳高乐商业管理有限公司	子公司	其他应收款	2,924.97	-			2,924.97	资金往来	非经营性往来
	长沙步步高朝阳商业管理有限责任公司	子公司	其他应收款	9,457.09	-			9,457.09	资金往来	非经营性往来
	长沙果滋农产品有限公司	子公司	其他应收款	33,282.82	0.06		4.67	33,278.21	资金往来	非经营性往来
	重庆合川步步高商业有限责任公司	子公司	其他应收款						资金往来	非经营性往来
	株洲步步高超市有限公司	子公司	其他应收款	4,857.82	3,191.13		2,792.67	5,256.28	资金往来	非经营性往来
	吉安步步高商业管理有限公司	子公司	其他应收款	19,981.14	1,190.37			21,171.51	资金往来	非经营性往来
	梅西商业有限公司	子公司	其他应收款	164,389.91	2,358.28		2,293.27	164,454.92	资金往来	非经营性往来
	湘潭云通供应链服务有限公司	子公司	其他应收款	4,694.50	-			4,694.50	资金往来	非经营性往来
	长沙步步高智慧商业有限责任公司	子公司	其他应收款	378.66	277.35		246.50	409.51	资金往来	非经营性往来
	长沙梅溪步步高商业管理有限责任公司	子公司	其他应收款	159,989.97	3,437.18		8,519.67	154,907.48	资金往来	非经营性往来
	邵阳步步高商业管理有限公司	子公司	其他应收款		2,991.41		-	2,991.41	资金往来	非经营性往来
	重庆梅西百货有限公司	子公司	其他应收款	156.79	0.52		-	157.31	资金往来	非经营性往来
	柳州市南城百货有限公司	子公司	其他应收款	87.63			87.63		资金往来	非经营性往来
	湖南湘吉物业管理有限责任公司	子公司	其他应收款	0.88			0.88		资金往来	非经营性往来
	江西步步高商业连锁有限责任公司	子公司	其他应收款	-	4,384.14		-	4,384.14	资金往来	非经营性往来

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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额	2022年1-6月占用资金的利息	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	步步高国际控股有限公司	子公司	其他应收款	881.31	-		-	881.31	资金往来	非经营性往来
	步步高国际有限公司	子公司	其他应收款	828.82	-		-	828.82	资金往来	非经营性往来
	步步高职业培训学校	子公司	其他应收款	79.46	-		72.87	6.59	资金往来	非经营性往来
	高申投资有限公司	子公司	其他应收款	151.44	9.21		2.35	158.30	资金往来	非经营性往来
	湖南步步高餐饮管理有限公司	子公司	应收账款	3.13			3.13		销售商品及劳务	经营性往来
	湖南鲜品味食品有限公司	子公司	应收账款	7.02	47.16		43.34	10.84	销售商品及劳务	经营性往来
	湖南小步优鲜商业有限公司	子公司	应收账款	8.42			8.42		销售商品及劳务	经营性往来
	湖南星普电器有限公司	曾持股5%以上股东控制的公司	应收账款	1,971.66	91.33		2,050.94	12.06	销售商品及劳务	经营性往来
	广西星普电器有限公司	曾持股5%以上股东控制的公司	应收账款	25.42			25.42		销售商品及劳务	经营性往来
	长沙七鲜信息技术有限公司	联营企业	应收账款	255.69	59.75		80.30	235.14	销售商品及劳务	经营性往来
	京东五星电器集团湖南有限公司	北京东世经贸有限公司孙	应收账款	12.50	917.32		929.82		场地租赁	经营性往来
	京东五星电器集团广西有限公司	北京东世经贸有限公司孙	应收账款		353.68		207.15	146.53	场地租赁	经营性往来
	武汉京东金德贸易有限公司	曾持股5%以上股东控制的公司	预付款项	5.59				5.59	采购商品	经营性往来
	武汉京东世经贸有限公司	曾持股5%以上股东控制的公司	预付款项	1,095.93	4,932.49		4,075.87	1,952.55	采购商品	经营性往来
湖南星普电器有限公司	曾持股5%以上股东控制的公司	其他应收款	600.00			557.57	42.43	押金	经营性往来	
北京京东世经贸有限公司	曾持股5%以上股东控制的公司	其他应收款	10.00				10.00	押金	经营性往来	
总计	-	-	-	1,731,333.25	602,421.95	1,052.09	294,745.10	2,040,062.20		-

法定代表人：王填

主管会计工作的负责人：刘亚萍

会计机构负责人：陈仰春