

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2024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联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末往来资金余额	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										
其它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联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6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	长沙友阿五一广场商业有限公司	子公司	其他应收款	526,251,768.14	4,970,528.97			531,222,297.11	财务资助及往来款	非经营性往来
	湖南友阿奥莱城商业有限公司	子公司	其他应收款	156,054,982.71	1,273,076.62	5,333,349.33	4,693,086.50	157,968,322.16	财务资助及往来款	非经营性往来
	湖南友阿便利超市管理有限公司	子公司	其他应收款	3,922,840.68	1,510,778.56		33,993.27	5,399,625.97	往来款	非经营性往来
	湖南常德友谊阿波罗有限公司	子公司	其他应收款	959,064,461.77	385,076.81	18,027,100.00	1,874,394.29	975,602,244.29	财务资助及往来款	非经营性往来
	郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司	子公司	其他应收款	793,630,823.33	134,450.04	17,385,129.52	41,850.40	811,108,552.49	财务资助及往来款	非经营性往来
	湖南邵阳友谊阿波罗有限公司	子公司	其他应收款	224,119,171.37	20,423,945.27	9,677,944.41	403,863.69	253,817,197.36	财务资助及往来款	非经营性往来
	天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司	子公司	其他应收款	344,984,950.03	160,456.57		115,002.70	345,030,403.90	财务资助及往来款	非经营性往来
	湖南友阿智家网络科技有限公司	子公司	其他应收款	666,087.63	321,834.67			987,922.30	往来款	非经营性往来
	湖南友阿企友购贸易有限公司	子公司	其他应收款		157,836.24			157,836.24	往来款	非经营性往来
	长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司	子公司	其他应收款		63,787.08		63,787.08	-	往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司	联营企业	其他应收款	137,414,851.91	-	4,231,552.36	6,615,464.99	135,030,939.28	财务资助	非经营性往来
	湖南建工友阿房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	27,598,253.08	5,438,680.94			33,036,934.02	项目资金往来款	经营性往来
小计				3,173,708,190.65	34,840,451.77	54,655,075.62	13,841,442.92	3,249,362,275.12		
总计				3,173,708,190.65	34,840,451.77	54,655,075.62	13,841,442.92	3,249,362,275.12		

法定代表人：胡子敬

主管会计工作负责人：龙桂元

会计机构负责人：龚宇丽