

2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：供销大集集团股份有限公司

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	2025 年期 初占用资 金余额	2025 年 1-6 月占用累 计发生金 额（不含利 息）	2025 年 1-6 月占用资 金的利息 （如有）	2025 年 1-6 月偿还累 计发生金 额	2025 年 6 月 30 日占 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2025 年期 初往来资 金余额	2025 年 1-6 月占用累 计发生金 额（不含利 息）	2025 年 1-6 月占用资 金的利息 （如有）	2025 年 1-6 月偿还累 计发生金 额	2025 年 6 月 30 日往 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（注）										
	中国供销商贸流通集团有限公司	中合农信一致行动人	其他非流动资产	63,467.09	0.00		63,467.09	0.00	股权投资款	经营性往来
	滨州新合作连锁超市有限公司	受实际控制人控制的企业	其他应收款	389.12	130.00		2.31	516.81	租金	经营性往来
	赤峰新合作超市连锁有限公司	中合农信一致行动人	其他应收款	67.72	0.00		0.00	67.72	租金	经营性往来

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	2025 年年初往来资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2025 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	衡阳县新合作城市地下空间开发建设有限公司	受实际控制人控制的企业	其他应收款	492.36	0.00		492.36	0.00	租金	经营性往来
	湖南供销商贸发展有限公司	受实际控制人控制的企业	其他应收款	55,431.69	91,611.13		146,407.41	635.41	委托管理费	经营性往来
	湖南新合作实业投资有限公司	中合农信一致行动人	其他应收款	45,690.25	79.68		45,636.29	133.64	股权转让款	经营性往来
	湖南新合作优享商贸有限公司	子公司之联营企业(受实际控制人控制的企业)	其他应收款	0.00	36.79		36.79	0.00	租金及商标使用费	经营性往来
	江永新合作商贸物流园发展有限公司	受实际控制人控制的企业	其他应收款	0.00	111.91		11.91	100.00	咨询费	经营性往来
	涟源新合作城市地下空间开发建设有限公司	受实际控制人控制的企业	其他应收款	339.94	0.00		339.94	0.00	租金	经营性往来
	临澧新合作城市地下空间开发有限公司	受实际控制人控制的企业	其他应收款	36.16	0.67		36.83	0.00	租金及销售代理费	经营性往来
	娄底市供销智慧物流有限公司	受实际控制人控制的企业	其他应收款	145.75	0.29		146.04	0.00	咨询费	经营性往来
	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	中合农信一致行动人	其他应收款	3,955.42	559.00		170.00	4,344.42	租金	经营性往来
	山东新合作超市连锁有限公司	中合农信一致行动人	其他应收款	60.97	0.00		0.00	60.97	租金	经营性往来

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	2025 年年初往来资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2025 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	十堰市新合作超市有限公司	中合农信一致行动人	其他应收款	400.00	200.00		200.00	400.00	租金	经营性往来
	双峰新合作城市地下空间建设有限公司	受实际控制人控制的企业	其他应收款	191.60	0.00		191.60	0.00	租金及销售代理费	经营性往来
	湘西新合作置业有限公司	受实际控制人控制的企业	其他应收款	0.65	112.76		13.41	100.00	咨询费	经营性往来
	新邵新合作城市地下空间开发有限公司	受实际控制人控制的企业	其他应收款	59.37	0.00		59.37	0.00	租金及销售代理费	经营性往来
	兴义新合作城市地下空间建设有限公司	受实际控制人控制的企业	其他应收款	125.39	7.07		126.66	5.80	租金	经营性往来
	延边新合作连锁超市有限公司	中合农信一致行动人	其他应收款	123.47	70.69		87.61	106.55	租金	经营性往来
	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	中合农信一致行动人	其他应收款	350.56	141.66		0.00	492.22	租金	经营性往来
	中国供销电子商务有限公司	受实际控制人控制的企业	其他应收款	0.50	0.00		0.00	0.50	履约保证金	经营性往来
	中国农业生产资料集团有限公司	受实际控制人控制的企业	其他应收款	11.53	0.00		0.00	11.53	押金	经营性往来
	中农天鸿（北京）物业管理有限公司	受实际控制人控制的企业	其他应收款	24.06	0.00		0.00	24.06	押金	经营性往来

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	2025 年年初往来资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2025 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	遵义市新合作发展有限公司	受实际控制人控制的企业	其他应收款	3,075.26	728.04		3,082.52	720.78	销售代理费	经营性往来
	北京新合作瑞通商贸有限公司	受实际控制人控制的企业	应收账款	1.28	0.00		0.00	1.28	货款	经营性往来
	常熟市新合作常客隆购物广场有限公司	受实际控制人控制的企业	应收账款	0.00	13.69		13.69	0.00	租金	经营性往来
	衡阳县新合作城市地下空间开发建设有限公司	受实际控制人控制的企业	应收账款	144.09	0.00		144.09	0.00	利息收入	经营性往来
	湖南供销商贸发展有限公司	受实际控制人控制的企业	应收账款	0.00	1.73		1.73	0.00	货款	经营性往来
	湖南新合作实业投资有限公司	中合农信一致行动人	应收账款	582.44	151.26		733.70	0.00	股权转让款利息	经营性往来
	江永新合作商贸物流园发展有限公司	受实际控制人控制的企业	应收账款	0.00	2.03		2.03	0.00	货款	经营性往来
	涟源新合作城市地下空间开发建设有限公司	受实际控制人控制的企业	应收账款	87.54	0.00		87.54	0.00	利息收入	经营性往来
	湘西新合作置业有限公司	受实际控制人控制的企业	应收账款	0.00	2.23		2.23	0.00	货款	经营性往来
	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	中合农信一致行动人	应收账款	2,574.67	0.00		2,574.67	0.00	货款	经营性往来

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	2025 年年初往来资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2025 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	北京新合作瑞达商贸有限公司	受实际控制人控制的企业	预付账款	0.07	0.00		0.07	0.00	货款	经营性往来
	中农天鸿(北京)物业管理有限公司	受实际控制人控制的企业	预付账款	0.00	27.24		27.24	0.00	物业费	经营性往来
	易生大集投资发展有限公司	受实际控制人控制的企业	应收账款	0.00	37.87		-	37.87	委托管理费	经营性往来
小计	-	-	-	177,828.95	94,025.74	-	264,095.13	7,759.56		
注：如财务报表附注“六、2.同一控制下企业合并”所述，2025 年年初往来资金余额包含本公司于 2025 年 4 月 14 日因同一控制下企业合并取得的北京新合作商业发展有限公司及其下属子公司 2025 年 1 月 1 日的余额，同时本期发生额较大，主要因北京新合作商业发展有限公司及其下属子公司在合并日 2025 年 4 月 14 日前发生的交易。										
上市公司的子公司及其附属企业										
	西安兴正元购物中心有限公司	子公司	其他应收款	88,687.40	1,163.92		0.00	89,851.32	日常资金往来	非经营性占用
	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	子公司	其他应收款	56,209.96	6,383.00		0.00	62,592.96	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	海南供销大集供销链控股有限公司	子公司	其他应收款	48,234.83	1,966.29		3,406.42	46,794.70	日常资金往来	非经营性占用
	上海家得利超市有限公司	子公司	其他应收款	35,652.29	0.00		2.12	35,650.17	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用

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	2025 年期初往来资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2025 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	汉中世纪阳光商厦有限公司	子公司	其他应收款	33,249.02	0.00		33,249.02	0.00	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	湖南酷铺商业管理有限公司	子公司	其他应收款	22,987.48	2.55		4.40	22,985.63	以股票代偿债务	非经营性占用
	海南供销大集供销链网络科技有限公司	子公司	其他应收款	22,409.59	2,692.55		0.00	25,102.14	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	海南供销大集酷铺商贸有限公司	子公司	其他应收款	19,877.32	31.15		0.00	19,908.47	日常资金往来	非经营性占用
	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	子公司	其他应收款	11,335.66	58.11		7.72	11,386.05	以股票代偿债务及日常资金往来、租金	非经营性占用
	重庆大集商业管理有限公司	子公司	其他应收款	8,960.30	1,400.86		0.86	10,360.30	日常资金往来	非经营性占用
	海南望海国际商业广场有限公司	子公司	其他应收款	8,849.75	1,960.06		9.29	10,800.52	日常资金往来	非经营性占用
	海南供销大集数字科技产业有限公司	子公司	其他应收款	6,797.20	3,062.00		3,555.43	6,303.77	日常资金往来	非经营性占用

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	2025 年年初往来资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2025 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	陕西民生家乐商业运营管理有限公司	子公司	其他应收款	5,677.71	0.00		0.00	5,677.71	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	延安民生百货有限责任公司	子公司	其他应收款	5,174.09	194.15		90.14	5,278.10	以股票代偿债务及日常资金往来、租金	非经营性占用
	苏州市瑞珀置业有限公司	子公司	其他应收款	3,376.54	0.00		0.00	3,376.54	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	宝鸡商场有限公司	子公司	其他应收款	3,197.99	1,776.57		4,856.12	118.44	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	西安鼎盛典当有限责任公司	子公司	其他应收款	3,184.06	0.00		0.00	3,184.06	日常资金往来	非经营性占用
	西安民生百货管理有限公司	子公司	其他应收款	2,991.41	37,200.34		107.72	40,084.03	以股票代偿债务及日常资金往来、租金物业费	非经营性占用
	湖南天玺大酒店有限公司	子公司	其他应收款	2,862.35	693.60		0.00	3,555.95	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用

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	2025 年年初往来资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2025 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	湖南新合作湘中物流有限公司	子公司	其他应收款	2,568.01	0.00		0.00	2,568.01	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	怀安新合作商贸连锁有限公司	子公司	其他应收款	1,491.00	4,770.00		0.00	6,261.00	代付费用	非经营性占用
	高淳县悦达置业有限公司	子公司	其他应收款	1,067.48	85.00		0.00	1,152.48	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	海南供销大集控股有限公司	子公司	其他应收款	476.60	0.00		476.60	0.00	日常资金往来	非经营性占用
	天津宁河海航置业投资开发有限公司	子公司	其他应收款	399.92	384.85		1.08	783.69	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	西咸新区蓝海蓝房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	62.44	2.90		0.00	65.34	代付薪酬	非经营性占用
	涿鹿新合作商贸有限公司	子公司	其他应收款	28.00	0.00		28.00	0.00	代付费用及日常资金往来	非经营性占用
	供销大集集团(海南)物业服务有限公司	子公司	其他应收款	24.28	22.13		10.19	36.22	日常资金往来	非经营性占用
	供销大集国际控股有限公司	子公司	其他应收款	10.47	1.16		0.00	11.63	日常资金往来	非经营性占用

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	2025 年年初往来资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2025 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	赤峰丰盈新合作商贸有限公司	子公司	其他应收款	10.00	0.00		0.00	10.00	代付费用	非经营性占用
	延边新合作厚普商贸有限公司	子公司	其他应收款	10.00	0.00		10.00	0.00	代付费用	非经营性占用
	郑州新合作商贸有限责任公司	子公司	其他应收款	10.00	0.00		0.00	10.00	代付费用	非经营性占用
	天津国际商场有限公司	子公司	其他应收款	0.00	0.00		0.00	0.00	日常资金往来	非经营性占用
	上海家得利商品配送管理有限公司	子公司	其他应收款	0.00	36.10		0.00	36.10	日常资金往来	非经营性占用
	大集茂(武汉)商业发展有限公司	子公司	其他应收款	0.00	0.01		0.00	0.01	日常资金往来	非经营性占用
小计	-	-	-	395,873.15	63,887.30	-	45,815.11	413,945.34		
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	573,702.10	157,913.04	-	309,910.24	421,704.90	-	-

法定代表人：朱延东

主管会计工作的负责人：王欣

会计机构负责人：惠国鲁