

居然之家新零售集团股份有限公司

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

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	2022年年初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年半年度占用资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来占用
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年年初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年半年度往来资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末往来资金余额	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	北京居然之家投资控股集团有限公司	控股母公司	应收账款	4.48	60.65	-	65.03	0.10	应收商品采购款	经营性往来
	北京居然之家垂直森林置业有限公司	同受控股母公司控制	应收账款	0.89	0.09	-	0.98	-	应收商品采购款	经营性往来
	北京居然之家文化娱乐有限公司	同受控股母公司控制	应收账款	18.71	-	-	18.71	-	应收装修工程尾款	经营性往来
	黄冈居然之家商业地产有限公司	同受控股母公司控制	应收账款	-	0.73	-	-	0.73	应收商品采购款	经营性往来
	北京居然之家文化娱乐有限公司	同受控股母公司控制	合同资产	-	18.71	-	-	18.71	应收装修工程尾款	经营性往来
	北京居然之家投资控股集团有限公司	控股母公司	合同资产	9.69	-	-	-	9.69	应收工程尾款	经营性往来

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（续）

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年期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年半年度往来资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末往来资金余额	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（续）	北京居然家政物业管理有限公司	同受控股母公司控制	其他应收款	0.05	-	-	-	0.05	应收押金	经营性往来
	北京居然之家投资控股集团有限公司	控股母公司	预付账款	-	580.91	-	470.26	110.65	预付股权收购款	经营性往来
	北京居然传世文化艺术发展有限公司	同受控股母公司控制	预付账款	18.09	0.62	-	15.45	3.27	预付商品采购款	经营性往来
	北京居然家政物业管理有限公司	同受控股母公司控制	预付账款	-	2.57	-	2.24	0.33	预付租金、物业费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京居然之家家居连锁有限公司	上市公司的子公司	应收账款	126,200.00	-	-	-	126,200.00	应收股利	经营性往来
	北京居然之家商业咨询有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	78,981.62	4,210.00	-	18,500.00	64,691.62	预付股权收购款	非经营性往来
	北京居然之家家居连锁有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	150,041.84	135,865.05	-	122,100.00	163,806.89	注 1	经营性往来
	天津居然之家智慧物联科技有限公司	上市公司的子公司附属企业	其他应收款	19,510.00	2,790.00	-	-	22,300.00	注 2	经营性往来
	武汉中商超市连锁有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	3,561.59	1,541.52	-	100.00	5,003.11	注 2	经营性往来
	北京文昱科技有限公司	上市公司的子公司附属企业	其他应收款	0.02	-	-	-	0.02	应收押金	经营性往来
	沈阳临奥置业有限公司	上市公司的子公司附属企业	其他应收款	383.02	-	-	-	383.02	应收经营往来款	经营性往来
	北京洞窝数字科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	5,090.00	-	4,840.00	250.00	应收经营往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京盒马网络科技有限公司	其他关联方	应收账款	863.63	811.84	-	741.00	934.47	应收租金、物业费	经营性往来
	广州盒马鲜生网络科技有限公司	其他关联方	应收账款	225.58	55.78	-	-	281.36	应收租金、物业费	经营性往来

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（续）

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年期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年半年度往来资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业(续)	成都盒马鲜生网络科技有限公司	其他关联方	应收账款	-	252.39	-	252.39	-	应收租金、物业费	经营性往来
	北京思无界科技有限公司	合营企业	应收账款	-	38.92	-	38.92	-	应收租金、物业费	经营性往来
	北京凯蒂易居家有限公司	其他关联方	应收账款	-	7.44	-	7.44	-	应收租金、物业费	经营性往来
	北京蓝色早晨国际家居有限公司	其他关联方	应收账款	1,298.12	207.51	-	-	1,505.63	应收租金、物业费	经营性往来
	海口耀莱成龙影城管理有限公司	其他关联方	应收账款	223.42	116.64	-	240.91	99.15	应收租金、物业费	经营性往来
	北京耀莱居然丽泽影院管理有限公司	其他关联方	应收账款	-	302.48	-	127.65	174.83	应收租金、物业费	经营性往来
	北京蓝色早晨国际家居有限公司	其他关联方	其他应收款	1,080.14	0.20	-	7.36	1072.98	应收代垫款项	经营性往来
	成都盒马鲜生网络科技有限公司	其他关联方	其他应收款	9.28	-	-	9.28	-	应收代垫款项	经营性往来
	浙江天猫技术有限公司	其他关联方	其他应收款	7.00	8.00	-	-	15.00	应收网店押金	经营性往来
	支付宝(中国)网络技术有限公司	其他关联方	其他应收款	-	0.40	-	-	0.40	应收保证金	经营性往来
	北京思无界科技有限公司	合营企业	预付账款	-	303.13	-	45.72	257.41	预付软件开发费	经营性往来
	上海盒马网络科技有限公司	其他关联方	预付账款	9.25	15.40	-	21.62	3.03	预付商品采购款	经营性往来
	杭州天猫校园技术服务有限公司	其他关联方	预付账款	-	115.95	-	109.39	6.56	预付商品采购款	经营性往来
	杭州阿里妈妈软件服务有限公司	其他关联方	预付账款	1.24	4.24	-	4.40	1.08	预付软件开发费	经营性往来
	阿里云计算有限公司	其他关联方	预付账款	45.08	162.72	-	71.17	136.63	预付软件开发费	经营性往来
总计	-	-	-	382,492.74	152,563.89	-	147,789.92	387,266.73	-	-

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（续）

注1：该笔款项主要为本公司以非公开发行募集资金向子公司支付补充流动资金及门店改造升级项目共137,816.88万元，其余为集团内部上收下拨经营往来款。

注2：该笔款项主要为本公司以非公开发行募集资金向子公司支付中商超市智慧零售建设项目、居然之家京津冀智慧物流园项目（二期）等募投项目的款项。

企业负责人：汪林朋

主管会计工作的负责人：朱蝉飞

会计机构负责人：罗媛