

## 大亚圣象家居股份有限公司

### 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 年期初占用资金余额	2022 年度 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度 1-6 月占用资金的利息 (如有)	2022 年度 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	2022年期初往来资金余额	2022年度1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年度1-6月往来资金的利息(如有)	2022年度1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	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	江苏大亚新型印刷材料有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	-	12.96	-	12.96	-	代收代付电费	经营性往来
	上海圣世年轮家具有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	1.21	-	-	-	1.21	字号使用费	经营性往来
	江苏大亚铝业	受同一控股公司控制	应收账款	94.19	770.61	-	864.80	-	代收代付电费	经营性往来
	江苏大亚印务有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	-102.84	314.55	-	314.55	-102.84	代收代付电费	经营性往来
	江苏大亚新型包装材料有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	131.87	568.01	-	611.14	88.74	蒸汽费	经营性往来
	江苏大亚新型包装材料有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	-92.35	544.66	-	544.66	-92.35	代收代付电费	经营性往来
	江苏大亚滤嘴材料有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	13.29	98.69	-	78.58	33.41	蒸汽费	经营性往来
	镇江大亚家居有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	92.22	-	-	-	92.22	销售刨花板	经营性往来
	大亚(江西)林业有限公司	受同一控股公司控制	其他应付款	15.15	-	-	-	15.15	造林款	经营性往来

江苏大亚家具有限公司	受同一控股公司控制	其他应付款	162.55	-	-	162.55	-	展厅租赁费	经营性往来
江苏大亚家具有限公司	受同一控股公司控制	应付账款	-	3.66	-	3.30	0.36	水费	经营性往来
江苏合雅木门有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	419.54	589.70	-	741.71	267.53	销售人造板、装修工程、蒸汽费、电费、地板配件费	经营性往来
江苏合雅木门有限公司	受同一控股公司控制	应付账款	-38.08	40.97	-	14.98	-12.08	采购木门、电	经营性往来
江苏合雅木门有限公司	受同一控股公司控制	其他应付款	0.24	-	-	-	0.24	保证金、房租费	经营性往来
江苏美诗整体家居有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	18.39	4.23	-	3.96	18.66	销售地板配件	经营性往来
江苏美诗整体家居有限公司	受同一控股公司控制	应付账款	-39.12	34.46	-	98.00	-102.66	采购衣柜	经营性往来
江苏美诗整体家居有限公司	受同一控股公司控制	其他应收款	11.73	-	-	-	11.73	保证金	经营性往来
大亚车轮制造有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	58.25	91.10	-	140.18	9.18	蒸汽费	经营性往来
大亚车轮制造有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	-138.80	1,178.39	-	1,067.46	-27.87	代收代付电费	经营性往来
江苏大亚家居有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	417.24	-	-	417.24	-	销售纤维板	经营性往来

	江苏大亚家居有限公司	受同一控股公司控制	应付账款	170.35	1,396.76	-	1,517.43	49.68	采购木门	经营性往来
	大亚整装智慧家居(福建)有限公司	受同一控股公司控制	应付账款	-658.77	578.86	-	400.23	-480.15	采购家居产品	经营性往来
	大亚整装智慧家居(福建)有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	3.56	245.75	-	195.81	53.50	销售地板及配件	经营性往来
	福建鲲鹏供应链管理有限公司	受同一控股公司控制	应付账款	453.19	99.99	-	301.62	251.56	运输费	经营性往来
	福建鲲鹏供应链管理有限公司	受同一控股公司控制	其他应付款	227.70	309.36	-	507.07	30.00	运输费、仓储费	经营性往来
	大亚智慧家居(福建)有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	-	47.96	-	48.40	-0.44	销售地板及配件	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	大亚木业(福建)有限公司	子公司	其他应收款	5,320.48	55.00	-	160.00	5,215.48	资金往来	非经营性往来
	上海永荣人造板有限公司	子公司	其他应收款	2,400.00	-	-	-	2,400.00	资金往来	非经营性往来
	大亚木业(江苏)有限公司	子公司	其他应收款	20,207.03	-	-	100.00	20,107.03	资金往来	非经营性往来
	大亚木业(黑龙江)有限公司	子公司	其他应收款	65,032.79	43.86	-	-	65,076.65	资金往来	非经营性往来
	大亚(江苏)地	子公司	其他应收	-	3,457.96	-	2,458.61	999.34	资金往来	非经营性

	板有限公司		款							往来
	圣象(上海)新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	20,710.32	-	-	-	20,710.32	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	陕西圣象塑料制品有限公司	子公司联营公司	应付账款	5.11	205.79	-	180.61	30.28	采购配件	经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	114,896.44	10,693.28	-	10,945.85	114,643.88	-	-

法定代表人：陈建军

主管会计工作负责人：陈钢

会计机构负责人（会计主管人员）：陈钢