

# 大亚圣象家居股份有限公司

## 2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年半年度占用资金的利息(如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023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	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
	江苏大亚铝业有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	-	835.37	-	835.37	-	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	合同负债	102.84	244.85	-	244.85	102.84	代收代付电费	经营性往来
	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	-	78.66	-	78.66	-	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	132.48	441.91	-	517.29	57.10	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	合同负债	92.35	528.38	-	528.38	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	-	90.77	-	90.77	-	销售蒸汽、地板	经营性往来
	江苏大亚新能源材料科技有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	-	3.43	-	3.43	-	代收代付电费	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
	江苏大亚家具有限公司	受同一控股公司控制	应付账款	-	6.33	-	7.10	0.78	采购水	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	198.63	535.48	-	536.21	197.91	销售地板及配件、代收代付电费、品牌使用费	经营性往来

江苏合雅木门有限公司	受同一控股公司控制	预付款项	8.26	1.39	-	7.42	2.24	采购木门	经营性往来
江苏合雅木门有限公司	受同一控股公司控制	应付帐款	-	29.50	-	35.11	5.61	采购电费	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	23.72	67.34	-	38.12	52.94	销售地板及配件、品牌使用费	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	预付款项	165.98	1,412.42	-	628.18	950.22	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	4.62	21.11	-	-	25.73	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	20.64	68.32	-	84.63	4.33	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	合同负债	164.03	850.14	-	725.77	39.66	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	应付账款	91.39	419.71	-	379.23	50.90	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	预付款项	240.71	37.66	-	184.76	93.61	采购家居	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	19.11	48.81	-	59.70	8.22	销售地板及配件, 字号使用费	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	应付账款	289.03	730.40	-	970.48	529.11	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	应收账款	0.23	2.85	-	1.55	1.53	销售纤维板, 仓储服务费	经营性往来
大亚智慧家居(江苏)有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	0.20	2.14	-	0.24	2.10	销售地板及配件	经营性往来

	大亚智慧家居(江苏)有限公司	受同一控股公司控制	应付帐款	0.07	0.07	-	-	-	购买木门、材料	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	1,051.61	1,858.43	-	1,511.80	1,398.24	销售地板及配件	经营性往来
	<b>小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,699.31</b>	<b>8,315.50</b>	<b>-</b>	<b>7,469.06</b>	<b>3,708.85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
上市公司的子公司及其附属企业	大亚木业(黑龙江)有限公司	子公司	其他应收款	65,096.65	-	-	-	65,096.65	资金往来	非经营性往来
	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
	大亚木业(福建)有限公司	子公司	其他应收款	5,100.48	75.00	-	160.00	5,015.48	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	16,507.03	-	-	-	16,507.03	资金往来	非经营性往来
	大亚(江苏)地板有限公司	子公司	其他应收款	-	2,686.79	-	-	2,686.79	资金往来	非经营性往来
	<b>小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109,814.49</b>	<b>2,761.79</b>	<b>-</b>	<b>160.00</b>	<b>112,416.28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	6.23	99.06	-	108.78	15.94	采购配件	经营性往来
	<b>小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.23</b>	<b>99.06</b>	<b>-</b>	<b>108.78</b>	<b>15.94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>总计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112,520.03</b>	<b>11,176.35</b>	<b>-</b>	<b>7,737.83</b>	<b>116,141.07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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