

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年1-6月

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

单位：人民币元

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年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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	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（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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	成都畅驰家居销售有限公司	受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制	应收账款		30,501,318.50		30,501,318.50		销售商品	经营性往来
	杭州乖乖家居销售有限公司	受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司之子公司	应收账款		42,201,801.77		42,201,801.77		销售商品	经营性往来
	杭州乖小兔新材料有限公司	受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司之子公司	应收账款		75,514,895.80		75,514,895.80		销售商品	经营性往来
	杭州品木佳居新材料有限公司	受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司之子公司	应收账款		31,870,088.00		31,870,088.00		销售商品	经营性往来
	成都畅锋家居有限公司	成都畅驰家居销售有限公司之子公司	应收账款		3,051,048.54		3,051,048.54		销售商品	经营性往来
	江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司	[注1]	应收账款		16,129,845.45		16,129,845.45		销售商品	经营性往来
	德兴市兔宝宝装饰材料有限公司	[注2]	应收账款		3,746,714.80		3,746,714.80		销售商品	经营性往来
	德华集团控股股份有限公司	控股股东	应收账款		24,852.00		24,852.00		销售商品	经营性往来
	德清县德泰置业有限公司	同受第一大股东控制	应收账款		660.00		660.00		销售商品	经营性往来
	德华创业投资有限公司	同受第一大股东控制	应收账款		79,925.60		79,925.60		销售商品、租赁	经营性往来
	浙江珠江德华钢琴有限公司	第一大股东之联营企业	应收账款		14,832.00		14,832.00		水电费	经营性往来
	德清德华小额贷款有限公司	同受第一大股东控制	应收账款		133,219.60		133,219.60		销售商品、租赁	经营性往来
	浙江德华木皮市场管理有限公司	同受第一大股东控制	应收账款		1,432.00		1,432.00		销售商品	经营性往来
	德清洛舍漾生态旅游开发有限公司	同受第一大股东控制	应收账款		330.00		330.00		销售商品	经营性往来
	德清民间融资规范管理服务中心有限公司	同受第一大股东控制	应收账款		330.00		330.00		销售商品	经营性往来
	湖州德华物业管理有限公司	同受第一大股东控制	应收账款		3,960.00		3,960.00		销售商品	经营性往来
	上市公司的子公司及其附属企业									
其他关联方及其附属企业										
总计					203,275,254.06		203,275,254.06			

法定代表人：丁鸿敏

主管会计工作的负责人：陆利华

会计机构负责人：谢新

[注1]原系公司全资子公司，公司于2023年4月27日将持有的该公司100%股权转让给徐州伟泰装饰新材料有限公司，自股权转让后12个月内仍为关联方

[注2]原系公司全资子公司，公司于2023年4月3日将持有的该公司100%股权转让给上饶市绿洲装饰材料有限公司，自股权转让后12个月内仍为关联方