

大亚圣象家居股份有限公司

2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年半年度占用资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	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	无									非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业	无									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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	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	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	-	881.00		881.00	-	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	287.95		287.95	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	-	63.18		63.18	-	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	-	339.54		282.73	56.80	销售蒸汽	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	391.96		391.96	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	-	46.96		43.08	3.88	销售蒸汽	经营性往来
	大亚(江苏)整体家居有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	0.64	24.94		21.50	4.08	销售墙板、地板	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	81.84	-		81.84	-	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	-	5.99		5.99	-	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	123.84	445.75		424.73	144.86	销售纤维板、墙板,代收代付电费、品牌使用费等	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	374.44	1,034.77		968.89	440.32	采购木门, 电费	经营性往来
江苏合雅木门有限公司	受同一控股公司控制	其他应付款	0.24	0.50		-	0.74	房租、保证金	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	18.46	11.25		11.25	18.46	销售饰面板	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	69.17	721.05		883.66	-93.44	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	25.73	-		4.40	21.33	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	-	33.61		31.45	2.16	销售蒸汽	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	23.71	763.99		723.63	64.08	代收代付电费	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	-	4.58		4.58	-	代收代付电费	经营性往来
江苏大亚电子新材料科技有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	-	132.57		132.57	-	代收代付电费	经营性往来
福州环美家具有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	65.03	62.38		11.50	115.91	销售地板配件, 墙板及链接件及纤维板	经营性往来
福州环美家具有限公司	受同一控股公司控制	预付款项	0.04	-0.04		-	-	采购家具	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	-	0.92		0.92	-	商标使用费	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	326.28	236.02		247.21	315.09	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	53.58	0.60		8.54	45.64	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	1.36	10.78		3.58	8.56	销售地板, 墙板及链接件, 品牌使用费	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	其他应收款	3.00	-	-	3.00	押金	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	其他应付款	151.00	-	3.00	148.00	押金	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	1,153.37	1,457.90	1,906.57	704.70	运输服务	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	90.00	11.00	41.00	60.00	保证金, 押金	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	-	4.28	3.69	0.59	销售纤维板	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	67.18	0.69	38.55	29.32	销售地板配件, 墙板	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	0.02	0.02	0.05	0.00	购买材料	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	484.78	1,898.92	1,365.17	1,018.53	销售地板、配件	经营性往来
	小计	-	-	3,325.27	8,873.08	8,874.17	3,324.18	-	-
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	65,166.65	38.60	1,500.00	63,705.25	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
	大亚人造板集团有限公司	子公司	其他应收款	6,471.68	2,000.00	3,761.78	4,709.90	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	4,767.28	72.00	160.00	4,679.28	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	13,362.03	992.10	1,899.41	12,454.71	资金往来	非经营性往来

	大亚新能源材料科技(广西)有限公司	子公司	其他应收款	1,085.31	-		5,000.00	-3,914.69	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	-	2,124.68		-	2,124.68	资金往来	非经营性往来
	小计	-	-	113,963.27	5,227.38	-	12,321.19	106,869.45	-	-
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	21.44	72.61		81.44	12.61	采购配件	经营性往来
	小计	-	-	21.44	72.61		81.44	12.61	-	-
总计	-	-	-	117,309.97	14,173.07	-	21,276.80	110,206.24	-	-

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