

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023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 | 2022年期初 占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计 发生金额 (不含利息) | 2022年1-6月占用资金 的利息 (如有) | 2022年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 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计 发生金额 (不含利息) | 2023年1-6月往来资金 的利息 (如有) | 2023年1-6月偿还累计 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 | 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司 | 受本公司实际控制人关系密切的家庭成员 | 应收帐款 | | 1,620,590.00 | | 1,620,590.00 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 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 | 应收帐款 | | 23,462,896.80 | | 23,462,896.80 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 杭州乖乖兔家居销售有限公司 | 受本公司实际控制人关系密切的家庭成员 | 应收帐款 | | 23,001,674.00 | | 23,001,674.00 | | 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 | 应收帐款 | | 70,087,686.50 | | 70,081,726.50 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 成都畅怿家居有限公司 | 受本公司实际控制人关系密切的家庭成员 | 应收账款 | | 1,795,279.10 | | 1,793,105.10 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 德清县三鑫木业有限公司 | 受公司及其控股股东的现任董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控 | 应收账款 | | 18,359.50 | | 18,359.50 | | 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 | | 77,475.60 | | 77,475.60 | | 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 | | 26,604.00 | | 13,687.20 | 12,916.80 | 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 | | 126,460.60 | | 126,460.60 | | 服务、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 | 预付账款 | | 2,209,470.81 | | 2,211,470.81 | 2,000.00 | 水电费、物业管理费 | 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 | 1,470.00 | 14,154.00 | | 15,624.00 | | 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 | | 1,172.00 | | 1,172.00 | | 服务 | 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 | | 68.00 | | 68.00 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 苏州兔宝宝地板有限公司 | 子公司浙江裕丰智能家 | 应收账款 | | 338,482.25 | | 338,482.25 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 1,470.00 | 122,780,373.16 | | 122,762,792.36 | 14,916.80 | | |

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