

索菲亚家居股份有限公司

2022年1至6月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1-6月期末占用资金余额	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	-	-	-							-

法定代表人：江淦钧

主管会计工作负责人：黄毅杰

会计机构负责人：马远宁

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1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月期末往来资金余额	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	江淦钧、柯建生	上市公司大股东	预付账款	0.00	15.19	0.00	0.00	15.19	预付房租	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	索菲亚家居湖北有限公司	上市公司子公司	债权投资	18.18	0.00	0.00	18.18	0.00	借款及资金占用费	非经营性往来
	广州索菲亚置业有限公司	上市公司子公司	债权投资	6.85	0.00	0.00	6.85	0.00	借款及资金占用费	非经营性往来
	索菲亚华鹤门业有限公司	上市公司子公司	债权投资	9,999.99	0.00	213.65	3,213.64	7,000.00	借款及资金占用费	非经营性往来
	索菲亚建筑装饰有限公司	上市公司子公司	债权投资	25,305.96	0.00	620.83	200.00	25,726.79	借款及资金占用费	非经营性往来
	广州索菲亚供应链有限公司	上市公司子公司	债权投资	0.00	6.85	0.00	0.00	6.85	借款及资金占用费	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	35,330.98	22.04	834.48	3,438.67	32,748.83		-

法定代表人：江淦钧

主管会计工作负责人：黄毅杰

会计机构负责人：马远宁