

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度

编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司

单位：人民币万元

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	2023年半年度占用资金的利息	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年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	-	-	-							-	
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年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额	2023年半年度占用资金的利息	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月期末占用资金余额	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	盘锦日月兴隆房地产开发有限公司	控股股东相同	应收账款	3.70				3.70	销售	经营性往来	
	日月城置业有限公司	控股股东相同	应收账款	1.01				1.01	销售	经营性往来	
	连云港市日月房地产开发有限公司	控股股东相同	应收账款						销售	经营性往来	
	浙江日月首饰集团有限公司	控股股东	其他应收款		7,000.00		7,000.00		房租	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	浙江明牌卡利罗饰品有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00	4,104.30		4,104.30	2,000.00	暂借	非经营性往来	
			应收账款							销售	经营性往来
			预付账款	244.94				244.94		采购	经营性往来
	深圳明牌珠宝有限公司	子公司	预付账款	58.42				58.42	采购	经营性往来	
	绍兴明牌珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	3,000.00			3,000.00			暂借	非经营性往来
			应收账款	249.55	3,335.78		3,335.78	249.55		销售	经营性往来
			其他应收款	50.00	3,000.00		20.00	3,030.00		暂借	非经营性往来
	杭州明牌珠宝销售有限公司	子公司	应收账款	780.68	107.89		240.00	648.57		销售	经营性往来
长沙明牌珠宝销售有限公司	子公司	应收账款	725.57				725.57		销售	经营性往来	

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年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额	2023年半年度占用资金的利息	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)	
上市公司的子公司及其附属企业	武汉明牌首饰有限公司	子公司	应收账款		2,097.03		2,097.03		销售	经营性往来	
	上海杨浦明牌商贸有限公司	子公司	应收账款	1,704.23				1,704.23	销售	经营性往来	
	深圳市卓一珠宝有限公司	子公司	其他应收款	62.68				62.68	暂借	非经营性往来	
	上海明牌钻石有限公司	子公司	其他应收款	188.16				188.16	暂借	非经营性往来	
	浙江明牌电子商务有限公司	子公司	其他应收款	20,000.00	87,000.00		87,000.00	20,000.00	暂借	非经营性往来	
	昆山明牌珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	30.00				30.00	暂借	非经营性往来	
			应收账款	22.05				22.05	销售	经营性往来	
	山东明牌珠宝有限公司	子公司	应收账款	524.93	9,270.99		9,124.84	671.08	销售	经营性往来	
	沈阳明牌珠宝有限公司	子公司	应收账款		1,321.70		1,527.10	-205.40	销售	经营性往来	
	郑州明牌珠宝有限公司	子公司	其他应收款	25.10			25.00	0.10	暂借	非经营性往来	
	宁波鑫木牌贸易有限公司	子公司	应收账款		392.74		392.74		销售	经营性往来	
	合肥明牌珠宝有限公司	子公司	其他应收款							暂借	非经营性往来
			应收账款	957.03	2,315.90		2,593.26	679.67	销售	经营性往来	
	石家庄明牌珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	43.50	22.20			65.70	暂借	非经营性往来	
			应收账款		88.87		88.87		销售	经营性往来	
	绍兴柯桥福鑫盛珠宝有限公司	子公司	其他应收款	10.00	10.00			20.00	暂借	非经营性往来	
	南京明牌珠宝有限公司	子公司	应收账款	27.82				27.82	销售	经营性往来	
	北京明牌珠宝有限公司	子公司	其他应收款	100.00	88.14		10.00	178.14	暂借	非经营性往来	
			应收账款	350.49	1,215.74		751.34	814.89	销售	经营性往来	
	宁波鄞州明牌珠宝有限公司	子公司	其他应收款	53.95				53.95	暂借	非经营性往来	
			应收账款	601.04	1,301.54		1,127.87	774.71	销售	经营性往来	
	杭州金源明牌珠宝有限公司	子公司	应收账款	168.09	669.85		560.68	277.26	销售	经营性往来	
	南京明牌商贸有限公司	子公司	应收账款		1,889.12		1,604.80	284.32	销售	经营性往来	
丽水明牌珠宝销售有限公司	子公司	应收账款		145.76		145.76		销售	经营性往来		

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 占用资金余额	2023年半年度占用 累计发生金额	2023年半年度占用 资金的利息	2023年半年度偿还 累计发生金额	2023年6月期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)	
上市公司的子公司及其附属企业	北京明牌华鲤珠宝有限公司	子公司	其他应收款	120.00				120.00	暂借	非经营性往来	
			应收账款	16.92				16.92	销售	经营性往来	
	沈阳明牌华鲤珠宝有限公司	子公司	其他应收款	10.00				10.00	暂借	非经营性往来	
			应收账款	122.59	73.80			196.39	销售	经营性往来	
	运城市盐湖区明牌珠宝有限公司	子公司	应收账款	148.48	228.16		180.00	196.64	销售	经营性往来	
	宜兴明牌珠宝销售有限公司	子公司	应收账款	13.75	229.88		230.00	13.63	销售	经营性往来	
	天津明牌华鲤珠宝有限公司	子公司	其他应收款	20.00					20.00	暂借	非经营性往来
			应收账款	60.89	52.14		35.00	78.03	销售	经营性往来	
	太原明牌珠宝有限公司	子公司	其他应收款							暂借	非经营性往来
			应收账款	60.17	109.97		80.00	90.14	销售	经营性往来	
	泰兴明牌珠宝销售有限公司	子公司	应收账款	7.60	6.57			14.17	销售	经营性往来	
	兰州金钰明牌珠宝销售有限公司	子公司	应收账款	18.34	31.52		25.00	24.86	销售	经营性往来	
	重庆明牌珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	1.00			1.00			暂借	非经营性往来
			应收账款	9.34	33.22		18.00	24.56	销售	经营性往来	
	上海知鲸多信息科技有限公司	子公司	其他应收款	1,400.00				1,400.00	暂借	非经营性往来	
	无锡明牌珠宝销售有限公司	子公司	应收账款	40.91	161.54		158.51	43.94	销售	经营性往来	
	江阴明牌珠宝销售有限公司	子公司	应收账款	6.96	27.55		8.00	26.51	销售	经营性往来	
	温州明牌珠宝销售有限公司	子公司	应收账款	23.75	112.06		82.91	52.90	销售	经营性往来	
	潍坊明牌珠宝销售有限公司	子公司	应收账款	5.84	35.66		47.21	-5.71	销售	经营性往来	
	东台明牌珠宝销售有限公司	子公司	应收账款	2.81	39.06		18.00	23.87	销售	经营性往来	
	绍兴明牌传家金文化发展有限公司	子公司	应收账款	1.07	789.30		650.00	140.37	销售	经营性往来	
	绍兴明鑫珠宝销售有限公司	子公司	应收账款	0.12	28.03		28.15		销售	经营性往来	

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 占用资金余额	2023年半年度占用 累计发生金额	2023年半年度占用 资金的利息	2023年半年度偿还 累计发生金额	2023年6月期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)	
上市公司的子公司及其附属企业	扬州市高邮润砂珠宝商有限公司	子公司	应收账款	24.34	68.41		80.10	12.65	销售	经营性往来	
	徐州明恒商贸有限公司	子公司	应收账款	76.00			12.92	63.08	销售	经营性往来	
	连云港明琦传家饰品有限公司	子公司	应收账款	81.69	115.03		69.40	127.32	销售	经营性往来	
	徐州圣莱格商贸有限公司	子公司	应收账款	92.20	27.49		33.00	86.69	销售	经营性往来	
	徐州捷轩商贸有限公司	子公司	应收账款	62.76	39.73		42.00	60.49	销售	经营性往来	
	徐州聚之灿商贸有限公司	子公司	应收账款	31.34	129.84		120.00	41.18	销售	经营性往来	
	常州明牌珠宝销售有限公司	子公司	应收账款		39.62		39.62		销售	经营性往来	
	青岛明牌珠宝有限公司	子公司	应收账款		150.90		150.80		销售	经营性往来	
	浏阳明牌珠宝销售有限公司	子公司	应收账款		75.31		66.00	9.31	销售	经营性往来	
	青岛明鑫珠宝有限公司	子公司	应收账款		151.98		151.98		销售	经营性往来	
	武汉金源明牌珠宝销售有限公司	子公司	应收账款		109.24		96.55	12.69	销售	经营性往来	
	浙江日月光能科技有限公司	子公司	其他应收款		15,000.00		10,000.00	5,000.00		非经营性往来	
	其他关联方及其附属企业	南京鸿祥明牌首饰有限公司	子公司少数股东	应收账款	308.50			308.50		销售	经营性往来
		邢敦新	子公司少数股东	其他应收款	198.08			198.08		[注1]	非经营性往来
戈翠		子公司少数股东	其他应收款	188.18			188.18		非经营性往来		
徐州芳悦商贸有限公司		子公司少数股东	其他应收款	99.04			99.04		非经营性往来		
北京菜市口百货股份有限公司		控股股东之子公司的参 股公司	应收账款	23.90	150.75		148.46	26.19	销售	经营性往来	
上海好屋网信息技术有限公司		联营企业之子公司	应收账款	23.86	38.98		56.41	6.43	销售	经营性往来	
			其他应收款	41.10	0.42			41.52	[注2]	非经营性往来	
苏州好屋网信息技术有限公司		联营企业之子公司	其他应收款		8.00			8.00		非经营性往来	
北京梦幻开桔企业管理有限公司		子公司之少数股东	预付账款		20.00			20.00		非经营性往来	
浙江天勤建设有限公司		虞阿五外甥之关联 企业	应收账款		45.45		45.45		销售	经营性往来	
鼓楼区聚鸿洋饰品经营部	子公司少数股东	应收账款						销售	经营性往来		
总 计	-	-	-	35,324.47				40,613.89		-	

[注1]邢敦新、戈翠、徐州芳悦商贸有限公司系公司子公司徐州明牌珠宝有限公司之少数股东，2023年1月10日，徐州明牌珠宝有限公司已注销成功，上期支付款项本期转为返还资本金

[注2]本期公司非同一控制下合并上海越间信息科技有限公司，其对上海好屋网信息技术有限公司的往来款合并转入

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：