

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022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	2022年期初 占用资金余额	2022年半年度占用累 计发生金额	2022年半年度资 金占用的利息	2022年半年度偿还 累计发生金额	2022年半年度期 末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										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	2022年期初 往来资金余额	2022年半年度往来累 计发生金额	2022年半年度往 来资金的利息	2022年半年度偿还 累计发生金额	2022年半年度期 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)
大股东及其附属企业	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	2.53	22.52		20.23	4.82	销售	经营性往来
	浙江明牌实业股份有限公司	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	母公司	其他应收款	6.00	23,000.00		23,000.00	6.00	暂借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京明牌珠宝有限公司	子公司	其他应收款	116.84	45.32		27.00	135.16	暂借	非经营性往来
		子公司	应收账款	220.83	481.93		435.87	266.89	销售	经营性往来
	杭州金源明牌珠宝有限公司	子公司	其他应收款		18.97			18.97	暂借	非经营性往来
		子公司	应收账款	138.15	159.09		257.08	40.16	销售	经营性往来
	杭州明牌珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	10,085.39	6,000.00		12,015.20	4,070.19	暂借	非经营性往来
		子公司	应收账款	910.25	218.24		385.00	743.49	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	7.94	1.19			9.13	暂借	非经营性往来
		子公司	应收账款	418.38	829.59		773.05	474.92	销售	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
		子公司	应收账款	18.78	19.84		15.00	23.62	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	1.89	12.11		14.00	-	销售	经营性往来
	南京明牌商贸有限公司	子公司	应收账款	252.44	1,362.91		1,615.35	-	销售	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	

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年半年度

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	2022年期初 占用资金余额	2022年半年度占用累 计发生金额	2022年半年度资金 占用的利息	2022年半年度偿还 累计发生金额	2022年半年度期 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	宁波鑫木焯贸易有限公司	子公司	应收账款	11.11	388.12		399.23	-	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	78.63			16.00	62.63	暂借	非经营性往来	
		子公司	应收账款	348.71	883.80		948.13	284.38	销售	经营性往来	
	青岛明牌珠宝有限公司	子公司	应收账款		144.12		119.00	25.12	销售	经营性往来	
	山东明牌珠宝有限公司	子公司	应收账款	754.56	9,218.48		9,662.01	311.03	销售	经营性往来	
	上海明牌首饰有限公司	子公司	应收账款		310.00		310.00		销售	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	
	上海杨浦明牌商贾有限公司	子公司	应收账款	1,704.23				1,704.23	销售	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	2,000.00	1,000.00				3,000.00	暂借	非经营性往来
		子公司	应收账款		4,312.93		4,312.93			销售	经营性往来
	深圳明牌珠宝有限公司	子公司	预付账款	135.56	635.00		263.25	507.31	采购	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	
	沈阳明牌珠宝有限公司	子公司	应收账款	0.11	1,111.05		1,111.16	-	销售	经营性往来	
	沈阳明牌华鲤珠宝有限公司	子公司	应收账款		60.45		7.00	53.45	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	24.59	4.03		5.29	23.33	暂借	非经营性往来	
		子公司	应收账款	3.83	33.50		37.33	-	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	5.74				5.74	暂借	非经营性往来	
		子公司	应收账款		76.30		60.00	16.30	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	19.86	50.44		70.00	0.30	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		10.00			10.00	暂借	非经营性往来	
		子公司	应收账款	10.38	19.86			30.24	销售	经营性往来	
	北京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	
	武汉明牌首饰有限公司	子公司	应收账款	0.01	1,743.40		1,743.41	-	销售	经营性往来	
	徐州明牌珠宝有限公司	子公司	应收账款	925.44	879.34		1,804.78	-	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	36.73	116.34		153.07	-	销售	经营性往来	

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年半年度

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	2022年期初 占用资金余额	2022年半年度占用累 计发生金额	2022年半年度资金 占用的利息	2022年半年度偿还 累计发生金额	2022年半年度期 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	运城市盐湖区明牌珠宝有限公司	子公司	其他应收款		10.72			10.72	暂借	非经营性往来
		子公司	应收账款	25.64	106.66		115.00	17.30	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
	浙江明牌电子商务有限公司	子公司	其他应收款	29,000.00	77,000.00		75,000.00	31,000.00	暂借	非经营性往来
	浙江明牌卡罗饰品有限公司	子公司	其他应收款		3,146.00		3,146.00		暂借	非经营性往来
		子公司	应收账款	1.29			1.29	-	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	0.10				0.10	暂借	非经营性往来
		子公司	应收账款		255.28		255.28	-	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		58.46		43.30	15.16	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		61.44		61.44	-	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		3.90			3.90	暂借	非经营性往来
		子公司	应收账款		15.60		14.01	1.59	销售	经营性往来
	上海知鲸多信息技术有限公司	子公司	其他应收款		400.00			400.00	暂借	非经营性往来
	浏阳明牌珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款		8.48			8.48	暂借	非经营性往来
		子公司	应收账款		46.24		37.58	8.66	销售	经营性往来
无锡明牌珠宝销售有限公司	子公司	应收账款		19.46		19.46	-	销售	经营性往来	
关联自然人及其控制的法人										经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	17.92	192.96		194.67	16.21	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	6.09	87.94		58.23	35.80	销售	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		8.20		8.20		销售	经营性往来
	南京鸿祥明牌首饰有限公司	子公司少数股东	应收账款	171.12	300.50		116.54	355.08	销售	经营性往来
	鼓楼区聚鸿洋饰品经营部	子公司之关联企业	应收账款	708.86	190.33		693.00	206.19	销售	经营性往来
	鼓楼区美诗城饰品商行	子公司之关联企业	应收账款		231.62		121.13	110.49	销售	经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	49,207.86	135,322.66		139,465.50	45,065.02		-

法定代表人：虞阿五

主管会计工作的负责人：俞可飞

会计机构负责人：陈燕