

索菲亚家居股份有限公司

2024年1-6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1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	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										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年年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	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	江淦钧、柯建生	上市公司大股东	预付账款	-	43.39	-	43.39	-	房租	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广州易福诺木业有限公司	上市公司子公司	应收账款	108.42	230.99	-	192.35	147.07	货款	经营性往来
	索菲亚家居(浙江)有限公司	上市公司子公司	应收账款	1,883.36	7,788.64	-	7,037.75	2,634.24	货款	经营性往来
	索菲亚家居(廊坊)有限公司	上市公司子公司	应收账款	1,135.09	5,234.54	-	5,364.42	1,005.21	货款	经营性往来
	索菲亚家居湖北有限公司	上市公司子公司	应收账款	2,167.14	7,391.48	-	7,792.08	1,766.54	货款	经营性往来
	司米厨柜有限公司	上市公司子公司	应收账款	1,196.45	204.37	-	632.29	768.52	货款	经营性往来
	河南索菲亚家居有限责任公司	上市公司子公司	应收账款	1,101.16	4,411.77	-	4,449.91	1,063.03	货款	经营性往来
	索菲亚华鹤门业有限公司	上市公司子公司	应收账款	0.02	79.68	-	50.20	29.50	货款	经营性往来
	索菲亚圣都家居(浙江)有限责任公司	上市公司子公司	应收账款	326.72	695.99	-	854.07	168.65	货款	经营性往来
	索菲亚建筑装饰有限公司	上市公司子公司	应收账款	48,044.94	26,618.50	-	25,859.55	48,803.90	货款	经营性往来
	广州极点三维信息科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	1,042.91	7,149.71	-	3,713.42	4,479.20	货款	经营性往来
	广州索菲亚集成家居有限公司	上市公司子公司	应收账款	2,101.91	6,722.45	-	7,556.05	1,268.32	货款	经营性往来
	广州索菲亚供应链有限公司	上市公司子公司	应收账款	52.08	148.90	-	45.74	155.24	货款	经营性往来
	广州米兰纳家居有限公司	上市公司子公司	应收账款	983.83	3,611.66	-	3,937.12	658.37	货款	经营性往来
	广州极点美家科技服务有限公司	上市公司子公司	应收账款	14.78	89.39	-	95.92	8.24	货款	经营性往来
	索菲亚家居(成都)有限公司	上市公司子公司	应收账款	-	11,951.09	-	11,702.80	248.29	货款	经营性往来
广州索菲亚家具制品有限公司	上市公司子公司	应收账款	-	70.37	-	60.76	9.61	货款	经营性往来	

	广州索菲亚装饰装修有限责任公司	上市公司子公司	应收账款	-	0.12	-	0.12	-	货款	经营性往来
	广州宁基智能系统有限公司	上市公司子公司	应收账款	-	20.24	-	20.24	-	货款	经营性往来
	广州索菲亚供应链有限公司	上市公司子公司	其他应收款	0.21	10,009.82	-	10,008.77	1.26	内部往来款	非经营性往来
	广州索菲亚投资有限公司	上市公司子公司	其他应收款	50,413.00	1,605.07	-	602.06	51,416.01	内部往来款	非经营性往来
	广州索菲亚置业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	65,000.00	2,000.00	-	1,000.00	66,000.00	内部往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	索菲亚（中山）家居新材料有限公司	联营公司	应收账款	21.24	16.44	-	32.09	5.60	货款	经营性往来
总计	-			175,593.26	96,094.59	-	91,051.06	180,636.80		

法定代表人：江淦钧

主管会计工作负责人：马远宁

会计机构负责人：钟世魁