

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年6月

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	2024年期初 占用资金余额	2024年度占用累计 发生金额 (不含利息)	2024年度占用 资金的利息 (如有)	2024年度偿还 累计发生金额	2024年期末 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	
										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	
										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	
										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	2024年期初 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	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	
	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	3.76				3.76	销售	经营性往来	
	陕西日月投资开发有限公司	控股股东相同	应收账款						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
			其他应收款		14.29		14.29			房租	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		2.86		2.86		房租	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	163.00				163.00	暂借	非经营性往来	
	北京明牌珠宝有限公司	子公司	其他应收款	90.00	6.00			96.00	暂借	非经营性往来	
杭州明牌珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	59.73				59.73	暂借	非经营性往来		
温州明牌珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	5.00				5.00	暂借	非经营性往来		

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	2024年期初往来资金余额	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)
上市公司的子公司及其附属企业	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
	杭州金源明牌珠宝有限公司	子公司	其他应收款	2.30				2.30	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
	上海知翰多信息科技有限公司	子公司	其他应收款	2,100.00	7,500.00			9,600.00	暂借	非经营性往来
	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
	石家庄明牌珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	113.50	30.00			143.50	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	25,035.00	2,000.00		25,300.00	1,735.00	暂借	非经营性往来
	浙江明牌卡利罗饰品有限公司	子公司	其他应收款		16,934.00		16,934.00		暂借	非经营性往来
	浙江日月光能科技有限公司	子公司	其他应收款	88,565.30	37,540.44		58,181.50	67,924.24	暂借	非经营性往来
	郑州明牌珠宝有限公司	子公司	其他应收款	0.10	10.00			10.10	暂借	非经营性往来
	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
	绍兴柯桥福鑫盛珠宝有限公司	子公司	其他应收款	20.00				20.00	暂借	非经营性往来
	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
	宿迁明牌珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	50.00				50.00	暂借	非经营性往来
	江阴明牌珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	15.00				15.00	暂借	非经营性往来
	沭阳明牌珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	10.00				10.00	暂借	非经营性往来
	青岛明鑫珠宝有限公司	子公司	其他应收款		5.00			5.00	暂借	非经营性往来
	沈阳明牌珠宝有限公司	子公司	其他应收款		113.47			113.47	暂借	非经营性往来
	绍兴天怡明牌珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款		15,009.36		15,000.00	9.36	暂借	非经营性往来
	浙江明豪新能源科技有限公司	子公司	其他应收款		8,400.00			8,400.00	暂借	非经营性往来
	武汉金源明牌珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	5.00				5.00	暂借	非经营性往来
	南京鸿祥明牌首饰有限公司	子公司少数股东	应收账款	15.36	2,110.16		1,553.79	571.73	销售	经营性往来
	北京梦幻开桔企业管理有限公司	子公司少数股东	预付款项		44.41			44.41	采购	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	17.37	90.19		93.84	13.72	销售	经营性往来	
绍兴聚嵘置业有限公司[注3]	控股股东之子公司的参股公司	应收账款	146.94	227.22		231.75	142.41	房地产营销服务	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	2024年期初 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)
其他关联方及其附属企业	绍兴众明置业有限公司	控股股东之子公司的 参股公司	应收账款	76.37	74.33		106.73	43.97	房地产营销服务	经营性往来
	绍兴明石置业有限公司	控股股东之子公司的 参股公司	应收账款	116.00	1,267.55		1,219.55	164.00	房地产营销服务	经营性往来
	绍兴中海投资发展有限公司	控股股东之子公司的 参股公司	应收账款		69.58		66.71	2.87	房地产营销服务	经营性往来
	上海家和信息技术有限公司[注3]	联营企业	应收账款	33.25				33.25	平台服务费	经营性往来
总计	-	-	-	116,982.48	91,448.86		118,705.02	89,726.32		-

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: