

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2024年上半年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	2023年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	无									-
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									-
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业	无									-
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系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
上市公司的子公司及其附属企业	北京市富安娜家居用品营销有限公司	全资子公司	应收账款	2,663.00	2,132.54		2,012.62	2,782.92	销售商品	经营性往来
	长沙市富安娜家居用品营销有限公司	全资子公司	应收账款	1,139.91	946.38		937.96	1,148.33	销售商品	经营性往来
	大连市富安娜家居用品营销有限公司	全资子公司	应收账款	363.60	1,056.56		1,079.72	340.44	销售商品	经营性往来

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年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	东莞市富安娜家居用品有限公司	全资子公司	应收账款	1,171.21	1,955.33		2,344.61	781.93	销售商品	经营性往来
	吉林省富安娜家居用品营销有限公司	全资子公司	应收账款	103.45	282.89		301.02	85.32	销售商品	经营性往来
	江苏富安娜家居用品有限公司	全资子公司	应收账款	-	9,207.01		294.08	8,912.93	销售商品	经营性往来
	宁波高新区富安娜家居用品营销有限公司	全资子公司	应收账款	450.99	533.56		479.71	504.84	销售商品	经营性往来
	青岛市富安娜家居用品营销有限公司	全资子公司	应收账款	126.20	469.12		548.90	46.42	销售商品	经营性往来
	天津市国芳富安娜家居用品营销有限公司	全资子公司	应收账款	273.32	694.03		645.49	321.86	销售商品	经营性往来
	武汉市富安娜家居用品营销有限公司	全资子公司	应收账款	1,176.20	0.06		0.06	1,176.20	销售商品	经营性往来
	哈尔滨市富安娜家居用品有限公司	全资子公司	应收账款	152.24	183.22		197.64	137.82	销售商品	经营性往来
	杭州富维馨家居用品营销有限公司	全资子公司	应收账款	148.83	653.05		635.02	166.86	销售商品	经营性往来
	石家庄富安娜家居用品营销有限公司	全资子公司	应收账款	786.98	195.80		165.46	817.32	销售商品	经营性往来
	厦门市富维馨家居用品有限公司	全资子公司	应收账款	194.92	536.09		559.57	171.44	销售商品	经营性往来
	桂林富维馨家居用品营销有限公司	全资子公司	应收账款	164.68	354.75		430.45	88.98	销售商品	经营性往来
	合肥富安娜家居用品营销有限公司	全资子公司	应收账款	491.65	401.18		387.34	505.49	销售商品	经营性往来
	沈阳市富安娜家居用品有限公司	全资子公司	应收账款	1,511.27	414.70		373.25	1,552.72	销售商品	经营性往来
	惠州市富安娜床品有限公司	全资子公司	应收账款	524.22	620.31		658.05	486.48	销售商品	经营性往来
	昆明富安娜家居用品有限公司	全资子公司	应收账款	657.50	207.89		267.30	598.09	销售商品	经营性往来
	成都市富安娜家居用品有限公司	全资子公司	应收账款	854.85	1,342.11		1,167.45	1,029.51	销售商品	经营性往来
	南充市富安娜家纺用品有限公司	全资子公司	应收账款	649.04	843.00		889.45	602.59	销售商品	经营性往来

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年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	南充市富安娜家居用品有限公司	全资子公司	其他非流动资产	14,836.58	6,024.38		8,061.68	12,799.28	资金往来	非经营性往来
	惠州市富安娜家居用品有限公司	全资子公司	预付账款	265.88	12,663.26		10,777.25	2,151.89	采购商品	经营性往来
	惠州市富安娜家居用品有限公司	全资子公司	其他非流动资产	1,285.21	-		-	1,285.21	资金往来	非经营性往来
	江苏富安娜家纺用品有限公司	全资子公司	应收账款	-	13,514.57		1,010.00	12,504.57	销售商品	经营性往来
	江苏富安娜电子商务有限公司	全资子公司	预付账款		5,551.66		3,900.59	1,651.07	采购商品	经营性往来
	深圳市富安娜商业管理有限公司	全资子公司	预付账款		1.04			1.04	资金往来	非经营性往来
	南充市富安娜电子商务有限公司	全资子公司	应收账款	1,223.19	0.28		0.02	1,223.45	销售商品	经营性往来
	深圳市富安娜家居电子商务有限公司	全资子公司	应收账款	1,203.06	967.15		145.00	2,025.21	销售商品	经营性往来
	郑州市富安娜家居用品有限公司	全资子公司	应收账款	182.46	2,208.10		2,277.18	113.38	销售商品	经营性往来
	武汉市维莎家居用品有限公司	全资子公司	应收账款	565.10	585.88		626.33	524.65	销售商品	经营性往来
<b>小计</b>				33,165.54	64,545.90		41,173.20	56,538.24		
其他关联人及其附属企业	无									
<b>总计</b>	-	-	-	33,165.54	64,545.90		41,173.20	56,538.24	-	-

法定代表人： 林国芳

主管会计工作负责人：林国芳（代行）

会计机构负责人（会计主管人员）：林国芳（代行）