

矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日占用资金余额	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 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市矩阵鸣翠设计有限公司	全资子公司	应收账款	15,281,604.63			378,257.79	14,903,346.84	服务费	经营性往来
	深圳市矩阵鸣翠设计有限公司	全资子公司	预付账款	69,837.50	754,650.00		566,085.00	258,402.50	材料款	经营性往来
	深圳市释相艺术文化传播有限公司	全资子公司	预付账款		1,594,994.00		1,594,994.00	0.00	服务费	经营性往来
	矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司	全资子公司	预付账款	735,964.32			735,964.32	0.00	服务费	经营性往来
	深圳市矩阵鸣翠设计有限公司	全资子公司	应付账款	33,554.01	1,298,674.11		1,087,901.88	244,326.24	材料款	经营性往来
	深圳市释相艺术文化传播有限公司	全资子公司	应付账款		3,099,705.30		3,099,705.30	0.00	服务费	经营性往来
	深圳市目所设计有限公司	全资子公司	应付账款	51,906.00	2,500.00		2,500.00	51,906.00	材料款	经营性往来
	矩阵设计（北京）有限公司	全资子公司	应付账款	3,482,145.36				3,482,145.36	服务费	经营性往来
	矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司	全资子公司	应付账款	4,902,157.60	4,166,193.28		4,902,157.60	4,166,193.28	服务费	经营性往来
	深圳市矩阵鸣翠设计有限公司	全资子公司	其他应收款	3,550.00	4,183,207.70		224,361.15	3,962,396.55	内部往来	非经营性往来
	深圳市释相艺术文化传播有限公司	全资子公司	其他应收款		16,000.00			16,000.00	内部往来	非经营性往来
	深圳市合纵连横设计有限公司	全资子公司	其他应收款		3,191,248.34		248.34	3,191,000.00	内部往来	非经营性往来
	矩阵设计（北京）有限公司	全资子公司	其他应收款	591.00	600,000.00		591.00	600,000.00	内部往来	非经营性往来
	上市公司的子公司及其附属企业	矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司	全资子公司	其他应收款		3,046,099.00		70,699	2,975,400.00	内部往来

附属企业	深圳市寐卡设计有限公司	全资子公司	其他应收款		52,367.87		51,367.87	1,000.00	内部往来	非经营性往来
	深圳市矩阵鸣翠设计有限公司	全资子公司	其他应付款		4,000,000.00			4,000,000.00	内部往来	非经营性往来
	深圳市释相艺术文化传播有限公司	全资子公司	其他应付款		4,000,000.00			4,000,000.00	内部往来	非经营性往来
	深圳市目所设计有限公司	全资子公司	其他应付款		1,863,071.00			1,863,071.00	内部往来	非经营性往来
	深圳矩阵纵横设计有限公司	全资子公司	其他应付款		9,950,000.00			9,950,000.00	内部往来	非经营性往来
	深圳市合纵连横设计有限公司	全资子公司	其他应付款		10,090,000.00			10,090,000.00	内部往来	非经营性往来
	矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司	全资子公司	其他应付款		9,000.00			9,000.00	内部往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	24,561,310.42	51,917,710.60		12,714,833.25	63,764,187.77		-

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____