

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

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 30日占用 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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
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	上市公司核算	2024年期初	2024年1-6月	2024年1-6	2024年1-6月	2024年6月	往来形成	往来性质

		司的关联关系	的会计科目	往来资金余额	往来累计发生金额（不含利息）	月往来资金的利息（如有）	偿还累计发生金额	30日往来资金余额	原因	
控股股东、实际控制人及其附属企业	佛山市南海城市建设投资有限公司	实际控制人直接控制的法人	长期应收款	25.78				25.78	租赁及物业押金	经营性往来
	佛山市南海城市建设投资有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	4.69				4.69	租赁及物业押金	经营性往来
	佛山市南海城市建设投资有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	103.81			17.44	86.37	工程款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	惠州市金美幕墙工程有限公司	全资子公司	预付款项	523.13	418.19		54.73	886.59	采购款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	广东万向维景建设工程发展有限公司	联营企业	应收账款	273.26			146.00	127.26	工程款	经营性往来
	广东万向维景建设工程发展有限公司	联营企业	合同资产	1,732.84	3,773.67			5,506.52	工程款	经营性往来
总计	——	——	——	2,663.50	4,191.87	-	218.17	6,637.20	——	——

法定代表人：何申健

主管会计工作负责人：古定文

会计机构负责人：秦素珍