

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2025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

编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 金额单位：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	2025年期初占用 资金余额	2025年1-6月占用累计发生 金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金 的利息（如有）	2025年1-6月偿还 累计发生金额	2025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	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初往来 资金余额	2025年1-6月往来累计发生 金额（不含利息）	2025年1-6月往来资金 的利息（如有）	2025年1-6月偿还 累计发生金额	2025年6月30日往 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	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	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	28.95			12.50	16.45	工程款	经营性往来
	佛山市南海威通建设投资有限公司	实际控制人直接控制的法人	合同资产	-	2,695.08		2,039.76	655.32	工程款	经营性往来
	佛山市南海威通建设投资有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	829.93	2,527.47		2,913.95	443.45	工程款	经营性往来
	广东瑞谷建设有限公司	实际控制人直接控制的法人	合同资产		126.99		109.57	17.42	工程款	经营性往来
	广东瑞谷建设有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		121.00		119.57	1.43	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	子公司	预付账款	-114.36				-114.36	采购款	经营性往来
	惠州市金美幕墙工程有限公司	子公司	其他应收款	395.89	6,481.00		6,793.53	83.36	往来款	非经营性往来
	广东英聚建筑工程有限公司	子公司	其他应收款	29.47				29.47	往来款	非经营性往来
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	127.26	2,941.96		71.97	2,997.25	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	4,698.23	-		3,723.15	975.08	工程款	经营性往来
总 计	——	——	——	6,025.84	14,893.50	-	15,784.00	5,135.34	——	——

法定代表人：何申健 主管会计工作的负责人：古定文 会计机构负责人：秦素珍