

马可波罗控股股份有限公司

2025 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：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 年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年末占用资金余额	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								-		
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业								-		
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业								-		
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 年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年末往来资金余额	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								-		
上市公司的子公司及其附属企业	东莞市品唯科技实业有限公司	孙公司	应收账款	-	1,020.86	-	-	1,020.86	代收代付	经营性往来
	丰城市唯美文化陶瓷有限公司	子公司	应收账款	-	0.01	-	-	0.01	代收代付	经营性往来
	广东家美陶瓷有限公司	子公司	应收账款	-	16.15	-	9.39	6.76	销售材料	经营性往来
	广东马可波罗陶瓷有限公司	子公司	应收账款	-	357.88	-	-	357.88	销售材料	经营性往来
	江西唯美陶瓷有限公司	子公司	应收账款	-	259.94	-	197.32	62.62	销售材料	经营性往来
	营口市马可波罗陶瓷有限公司	子公司	应收账款	-	0.02	-	-	0.02	代收代付	经营性往来
	重庆马可波罗陶瓷有限公司	子公司	应收账款	-	0.45	-	-	0.45	代收代付	经营性往来
	重庆唯美陶瓷有限公司	子公司	应收账款	-	263.94	-	-	263.94	销售材料	经营性往来
	东莞市唯美陶瓷工业园有限公司	子公司	应收股利	5,000.00	-	-	5,000.00	-	子公司分红	非经营性往来
	广东家美陶瓷有限公司	子公司	应收股利	-	70,000.00	-	-	70,000.00	子公司分红	非经营性往来
	江西和美陶瓷有限公司	子公司	应收股利	30,000.00	-	-	30,000.00	-	子公司分红	非经营性往来
	江西唯美陶瓷有限公司	子公司	应收股利	40,000.00	-	-	40,000.00	-	子公司分红	非经营性往来
	重庆唯美陶瓷有限公司	子公司	应收股利	-	30,000.00	-	12,000.00	18,000.00	子公司分红	非经营性往来
	江西加美陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	-	33,872.00	-	-	33,872.00	借款	非经营性往来
	广东家美陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	-	26,000.00	-	-	26,000.00	借款	非经营性往来
	江西唯美陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	-	25,000.00	-	-	25,000.00	借款	非经营性往来
	江西和美陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	-	23,000.00	-	-	23,000.00	借款	非经营性往来
	WONDER PORCELAIN GROUP	孙公司	其他应收款	15,080.11	-334.82	106.14	106.14	14,745.30	借款	非经营性往来, 本期往来发生额为外币借款调汇
WONDER PORCELAIN GROUP	孙公司	其他应收款	2,233.78	656.15	-	2,850.28	39.65	代垫款项	经营性往来	
江西和美陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	127.17	288.56	-	330.60	85.13	人力资源服务	经营性往来	

									费、代垫款项等	
	广东家美陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	47.12	292.62	-	293.43	46.31	人力资源服务费、代垫款项等	经营性往来
	江西唯美陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	20.02	122.17	-	121.68	20.51	人力资源服务费、代垫款项等	经营性往来
	重庆唯美陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	12.75	82.96	-	81.85	13.85	人力资源服务费、代垫款项等	经营性往来
	广东家唯贸易有限公司	子公司	其他应收款	5.22	54.96	-	50.93	9.25	人力资源服务费、代垫款项等	经营性往来
	江西马可波罗陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	5.14	35.28	-	33.95	6.47	人力资源服务费、代垫款项等	经营性往来
	东莞市唯美陶瓷工业园有限公司	子公司	其他应收款	6.14	27.76	-	31.73	2.18	人力资源服务费、代垫款项等	经营性往来
	广东马可波罗陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	-	4.09	-	3.61	0.48	人力资源服务费、代垫款项等	经营性往来
	广东家唯陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	-	0.31	-	0.31	-	人力资源服务费、代垫款项等	经营性往来
	广东东唯新材料有限公司	子公司	其他应收款	-	0.17	-	0.17	-	人力资源服务费、代垫款项等	经营性往来
其他关联方及其 附属企业	佛山市鑫卓越建材有限公司	其他关联方	应收账款	23.42	91.49	-	97.30	17.62	提供运输服务	经营性往来
	南宁市兴宁区鑫美陶建材经营部	其他关联方	应收账款	31.17	17.57	-	48.74	-	销售商品	经营性往来
	佛山市鑫卓越建材有限公司	其他关联方	其他应收款	-	3.03	-	-	3.03	保证金	经营性往来
	佛山陶联科技发展有限公司	其他关联方	预付款项	17.17	-	-	17.17	-	购买展会服务	经营性往来
	广东宏业广电产业投资有限公司	其他关联方	其他应收款	-	52.92	-	-	52.92	代收代付	经营性往来

总计	—	—	—	92,609.20	211,186.46	106.14	91,274.58	212,627.22		
----	---	---	---	-----------	------------	--------	-----------	------------	--	--

公司法定代表人：黄建平

主管会计工作的负责人：叶国华

会计机构负责人：刘军