

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023年度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年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	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	---	---	---	-	-	-	-	-	---	---
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年度偿还累计发生额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	其他会计科目	257,774.55				257,774.55	租赁及物业押金	经营性往来
										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	预付款项	4,885,023.38	3,262,259.11		2,915,992.66	5,231,289.83	采购款	经营性往来
关联自然人及其控制的法人	杨水秀	李苏华外甥、杨水森之弟	其他应收款	4,431.78	364,496.89		449,678.97	-80,750.30	备用金及报销费用	经营性往来
	李强	报告期离任的副总经理	其他应收款	57,262.82	1,708.85		63,636.55	-4,664.88	备用金及报销费用	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	15,909,038.64			13,176,482.68	2,732,555.96	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		17,328,447.31			17,328,447.31	工程款	经营性往来
总计	---	---	---	21,113,531.17	20,956,912.16	-	16,605,790.86	25,464,652.47	---	---

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