

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2024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	2024年初占用资金 余额	2024年度占用累计发生 金额（不含利息）	2024年度占用资金 的利息（如有）	2024年度偿还累 计发生额	2024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	2024年初往来资金 余额	2024年度往来累计发生 金额（不含利息）	2024年度往来资金 的利息（如有）	2024年度偿还累 计发生额	2024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	受同一实际控制人 控制的企业	长期应收款	257,774.55	-		-	257,774.55	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	受同一实际控制人 控制的企业	其他应收款	46,868.10			-	46,868.10	物业押金	经营性往来
	佛山市南海城市建设投资有 限公司	受同一实际控制人 控制的企业	应收账款	1,718,293.64	517,025.66		1,945,769.85	289,549.45	工程款	经营性往来
	佛山市南海威通建设投资有 限公司	受同一实际控制人 控制的企业	应收账款		7,309,888.49		7,309,888.49		工程款	经营性往来
	佛山市南海威通建设投资有 限公司	受同一实际控制人 控制的企业	合同资产		16,162,425.22		7,863,169.87	8,299,255.35	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	预付款项	5,231,289.83	581,919.70		6,956,825.62	1,143,616.09	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		67,023,860.00		63,065,000.00	3,958,860.00	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		294,700.00			294,700.00	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	2,732,555.96	-		1,460,000.00	1,272,555.96	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	54,885,086.77		25,231,212.12	46,982,321.96	工程款	经营性往来
总 计	--	--	--	27,315,229.39	146,774,905.84	-	113,831,865.95	60,258,269.28	--	--

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