



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司

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年期末占用资金余额	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											非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业											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
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年期末往来资金余额	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		佛山市蒙娜丽莎文化创意园开发有限公司	实际控制人董华、霍荣铨、邓啟豪、张健康控制的企业，副董事长霍荣铨任执行董事、经理	应收账款		112.00		112.00		销售建筑安装工程服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业		广东蒙娜丽莎贸易有限公司	子公司	应收账款	223.76	2,920.80		2,705.50	439.06	瓷砖销售	经营性往来
		广东绿屋建筑科技工程有限公司	子公司	应收账款	8,235.84	3,098.68		2,300.00	9,034.52	瓷砖销售	经营性往来
		佛山市蒙娜丽莎家居建材有限公司	子公司	应收账款	110.88	1,123.55		1,133.91	100.52	瓷砖销售	经营性往来
		广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司	子公司	应收账款		94,731.91		94,731.91		瓷砖销售	经营性往来
		广东蒙创致远新材料科技有限公司	子公司	应收账款		7,843.67		7,843.67		瓷砖销售	经营性往来
		广东蒙创致远新材料科技有限公司	子公司	其他应收款		3.27		3.27		代付会展服务费	非经营性往来
		广西蒙娜丽莎新材料有限公司	子公司	其他应收款	11.62	117.26		128.60	0.28	代付职工薪酬、通讯费、销售设备	非经营性往来
		高安市蒙娜丽莎新材料有限公司	子公司	其他应收款	5.67	371.84		371.64	5.87	代付职工薪酬、通讯费、销售设备	非经营性往来
		广东绿屋建筑科技工程有限公司	子公司	其他应收款		0.12		0.12		代付职工薪酬	非经营性往来
		广东蒙娜丽莎投资管理有限公司	子公司	其他应收款	50,476.11	7,444.03		1,800.00	56,120.14	以房抵借款	经营性往来
		广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司	子公司	其他应收款	2.09	6.56		8.65		代付职工薪酬、销售化工材料	非经营性往来
		广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司	子公司	其他应收款		5.43		5.43		代付会展服务费	非经营性往来
		广东蒙娜丽莎物流服务有限公司	子公司	其他应收款		23.61		23.61		代付职工薪酬	非经营性往来
其他关联方及其附属企业											
总计	-	-	-	-	59,065.97	117,802.76		111,168.34	65,700.39		-

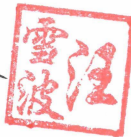
法定代表人：

董华



主管会计工作的负责人：

汪波



会计机构负责人：

陈毅超

