

附表

上市公司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

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	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年度偿还累计发生额	2025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
小计	---	---	---	-	-	-	-	-	---	---
前大股东及其附属企业										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年度偿还累计发生额	2025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	广东南海数字城市发展有限公司	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
	广东南海数字城市发展有限公司	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
	广东南海数字城市发展有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	289,549.45	-	-	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	-	30,722,505.93	-	26,700,405.43	4,022,100.50	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	8,299,255.35	23,353,604.24	-	30,990,003.14	662,856.45	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	应收账款	-	105,627.20	-	-	105,627.20	工程款	经营性往来
	惠州市金美幕墙工程有限公司	子公司	预付款项	-	1,143,616.09	-	-	-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	3,958,860.00	189,852,399.86	-	106,745,127.00	87,066,132.86	往来款	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	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	1,272,555.96	8,935,267.95	-	8,292,918.54	1,914,905.37	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	46,982,321.96	941,854.36	-	46,982,321.96	941,854.36	工程款	经营性往来
	广东瑞谷建设有限公司	公司董监高任职核心成员的企业	应收账款	-	30,168,945.62	-	18,862,475.51	11,306,470.11	工程款	经营性往来
	广东瑞谷建设有限公司	公司董监高任职核心成员的企业	合同资产	-	25,918,115.41	-	22,837,596.82	3,080,518.59	工程款	经营性往来
总计	---	---	---	60,258,269.28	309,998,320.57	-	261,995,097.85	108,261,492.00	---	---

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