

深圳美丽生态股份有限公司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：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	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
持股5%以上股东及附属企业	嘉兴泰源房地产开发有限公司	原持股5%以上股东控制的其他企业	应收账款	427,791.47				427,791.47	工程业务	经营性往来
持股5%以上股东及附属企业	宿迁市祥源房地产开发有限公司	原持股5%以上股东控制的其他企业	应收账款	15,193,483.79				15,193,483.79	工程业务	经营性往来
持股5%以上股东及附属企业	兰州中通道高速公路投资有限责任公司	原持股5%以上股东控制的其他企业	应收账款	1,218,954.08			1,218,954.08	-	工程业务	经营性往来
持股5%以上股东及附属企业	惠州市嘉长源房地产开发有限公司	原持股5%以上股东控制的其他企业	其他应收款	30,000,000.00				30,000,000.00	工程业务质保金	经营性往来
小计				46,840,229.34	-		1,218,954.08	45,621,275.26		
上市公司的子公司及其附属企业	福建美丽生态建设集团有限公司	控股子公司	其他应收款	1,135,875,624.40		46,652,888.12	83,138,415.31	1,099,390,097.21	提供经营资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	常州森林实业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	86,081,102.52	871,195.16			86,952,297.68	提供经营资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深美商贸(浙江)有限责任公司	控股子公司	其他应收款	16,872.21			16,872.21	-	提供经营资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	贵州美丽生态建设工程集团有限公司	控股子公司	其他应收款	77,413,925.06			72,082,408.93	5,331,516.13	提供经营资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	福建省朔杰商贸有限公司	控股子公司	其他应收款	-	77,000,000.00			77,000,000.00	提供经营资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	美丽生态文体科技(深圳)有限公司	控股子公司	其他应收款		6,247,014.94			6,247,014.94	提供经营资金	非经营性往来
小计				1,299,387,524.19	84,118,210.10	46,652,888.12	155,237,696.45	1,274,920,925.96		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				1,346,227,753.53	84,118,210.10	46,652,888.12	156,456,650.53	1,320,542,201.22		

公司法定代表人：陈飞霖

主管会计工作负责人：周成斌

会计机构负责人：李岩