

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司  
2026年1-6月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<br>关联关系  | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2026年期初占用资<br>金余额 | 2026年1-6月占用累计发生<br>金额（不含利息） | 2026年1-6月占用资金<br>的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累<br>计发生金额 | 2026年6月30日占<br>用资金余额 | 占用形成原因  | 占用性质   |
|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 现大股东及其附<br>属企业     |                      |                    |                 |                   |                             |                          |                       |                      |         | 非经营性占用 |
|                    |                      |                    |                 |                   |                             |                          |                       |                      |         | 非经营性占用 |
| 小 计                | ——                   | ——                 | ——              | -                 | -                           | -                        | -                     | -                    | ——      | ——     |
| 前大股东及其附<br>属企业     |                      |                    |                 |                   |                             |                          |                       |                      |         | 非经营性占用 |
|                    |                      |                    |                 |                   |                             |                          |                       |                      |         | 非经营性占用 |
| 小 计                | ——                   | ——                 | ——              | -                 | -                           | -                        | -                     | -                    | ——      | ——     |
| 其他关联方及其<br>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<br>来       | 资金往来方名称              | 往来方与上市公司的<br>关联关系  | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2026年期初往来资<br>金余额 | 2026年1-6月往来累计发生<br>金额（不含利息） | 2026年1-6月往来资金<br>的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累<br>计发生金额 | 2026年6月30日往<br>来资金余额 | 往来形成原因  | 往来性质   |
| 大股东及其附属<br>企业      | 广东南海数字城市<br>发展有限公司   | 受同一实际控制人<br>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<br>发展有限公司   | 受同一实际控制人<br>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  |
|                    | 佛山市南海威通建<br>设投资有限公司  | 受同一实际控制人<br>控制的企业  | 应收账款            | 4,022,100.50      |                             |                          |                       | 4,022,100.50         | 工程款     | 经营性往来  |
|                    | 佛山市南海威通建<br>设投资有限公司  | 受同一实际控制人<br>控制的企业  | 合同资产            | 662,856.45        |                             |                          |                       | 662,856.45           | 工程款     | 经营性往来  |
| 上市公司的子公<br>司及其附属企业 | 惠州市金美幕墙工<br>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<br>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<br>程有限公司    | 子公司                | 其他应收款           | 87,066,132.86     | 17,367,199.95               |                          | 99,924,349.48         | 4,508,983.33         | 往来款     | 经营性往来  |
|                    | 深圳市美炬科技有<br>限公司      | 子公司                | 其他应收款           | -                 | 42,201,164.16               |                          |                       | 42,201,164.16        | 往来款     | 经营性往来  |
|                    | 深圳美筑天成工程<br>咨询有限公司   | 子公司                | 其他应收款           | -                 | 5,000,030.16                |                          | 5,000,000.00          | 30.16                | 往来款     | 经营性往来  |
| 其他关联方及其<br>附属企业    | 广东万向维景建设<br>工程发展有限公司 | 联营企业               | 应收账款            | 1,914,905.37      | -557,223.26                 |                          | 85,784.17             | 1,271,897.94         | 工程款     | 经营性往来  |
|                    | 广东万向维景建设<br>工程发展有限公司 | 联营企业               | 合同资产            | 941,854.36        | 557,223.26                  |                          | 941,854.36            | 557,223.26           | 工程款     | 经营性往来  |
|                    | 广东瑞谷建设有限<br>公司       | 公司董监高任职核<br>心成员的企业 | 应收账款            | 11,306,470.11     | 9,417,371.93                |                          | 17,323,011.73         | 3,400,830.31         | 工程款     | 经营性往来  |
|                    | 广东瑞谷建设有限<br>公司       | 公司董监高任职核<br>心成员的企业 | 合同资产            | 3,080,518.59      | 9,559,245.41                |                          | 8,537,186.09          | 4,102,577.91         | 工程款     | 经营性往来  |
|                    |                      |                    |                 |                   |                             |                          |                       |                      |         |        |
| 总 计                | ——                   | ——                 | ——              | 108,261,492.00    | 83,545,011.61               | -                        | 132,116,828.48        | 59,689,675.13        | ——      | ——     |

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