

深圳美丽生态股份有限公司

2022 年半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 | 2022 年年初占用资金余额 | 2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022 年半年度占用资金的利息（如有） | 2022 年半年度偿还累计发生金额 | 2022 年半年度期末占用资金余额 | 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 | 无 | | | | | | | | | |
| 小计 | 无 | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | |
| 小计 | 无 | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | |
| 小计 | 无 | | | | | | | | | |
| 总计 | 无 | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 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 | 2022 年年初占用资金余额 | 2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022 年半年度占用资金的利息（如有） | 2022 年半年度偿还累计发生金额 | 2022 年半年度期末占用资金余额 | 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 | 嘉兴泰源房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | 16,335,128.33 | 87,164,186.95 | | 94,833,543.08 | 8,665,772.20 | 工程业务 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------|-------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| 附属企业 | 嘉兴大源建筑工程有限公司 | 实际控制人亲属控制的其他企业 | 应收账款 | 5,937,378.67 | | | 666,200.28 | 5,271,178.39 | 工程业务 | 经营性往来 |
| | 惠州市嘉长源房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | 9,773,011.00 | | | 4,805,306.00 | 4,967,705.00 | 工程业务 | 经营性往来 |
| | 宿迁市祥源房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | 29,876,000.00 | 15,536,000.00 | | 23,550,000.00 | 21,862,000.00 | 工程业务 | 经营性往来 |
| | 凤台县明源房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | 975,443.00 | 935,675.00 | | 1,796,074.00 | 115,044.00 | 工程业务 | 经营性往来 |
| | 蚌埠明源房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | 8,010,531.53 | | | | 8,010,531.53 | 工程业务 | 经营性往来 |
| | 兰州中通道高速公路投资有限责任公司 | 大股东控制的其他企业 | 应收账款 | 55,818,954.08 | | | 44,600,000.00 | 11,218,954.08 | 工程业务 | 经营性往来 |
| | 涡阳县佳源房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | 219,289.60 | | | 140,000.00 | 79,289.60 | 工程业务 | 经营性往来 |
| | 恩平市帝都温泉旅游区发展有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | 57,034,462.91 | | | | 57,034,462.91 | 工程业务 | 经营性往来 |
| | 扬州浩源房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | 2,869,577.75 | | | 2,300,000.00 | 569,577.75 | 工程业务 | 经营性往来 |
| | 惠州市嘉长源房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 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 | | | | 216,849,776.87 | 103,635,861.95 | | 172,691,123.36 | 147,794,515.46 | | |
| 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 | 63,895,957.78 | 774,902,117.87 | 5,806,431.81 | 80,210,483.25 | 764,394,024.21 | 提供经营资金 | 非经营性往来 |
| | 常州森林实业投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 82,319,138.19 | 1,851,908.05 | | 157,867.09 | 84,013,179.15 | 提供经营资金 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---|---|
| 小计 | | | | 146,215,095.97 | 776,754,025.92 | 5,806,431.81 | 80,368,350.34 | 848,407,203.36 | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | |
| 小计 | 无 | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 363,064,872.84 | 880,389,887.87 | 5,806,431.81 | 253,059,473.70 | 996,201,718.82 | - | - |

法人代表人： 陈飞霖

主管会计工作负责人：周成斌

会计机构负责人：林孔凤