

深圳美丽生态股份有限公司
2023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

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	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
大股东及其附属企业	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	427,791.47				427,791.47	工程业务	经营性往来
大股东及其附属企业	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	5,271,178.39				5,271,178.39	工程业务	经营性往来
大股东及其附属企业	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	4,967,705.00			4,967,705.00	-	工程业务	经营性往来
大股东及其附属企业	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	12,108,092.00	7,705,740.00		10,121,498.21	9,692,333.79	工程业务	经营性往来
大股东及其附属企业	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	115,044.00				115,044.00	工程业务	经营性往来
大股东及其附属企业	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
大股东及其附属企业	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	1,218,954.08				1,218,954.08	工程业务	经营性往来
大股东及其附属企业	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	79,289.60				79,289.60	工程业务	经营性往来
大股东及其附属企业	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
大股东及其附属企业	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	3,856,257.14				3,856,257.14	工程业务	经营性往来
大股东及其附属企业	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				123,089,306.12	7,705,740.00	-	15,089,203.21	115,705,842.91		
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	917,386,187.17	18,739,941.42	31,204,700.91	33,584,356.68	933,746,472.82	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	87,234,939.98	1,205,390.31		7,166,157.53	81,274,172.76	提供经营资金	非经营性往来
小计				1,004,621,127.15	19,945,331.73	31,204,700.91	40,750,514.21	1,015,020,645.58		
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				1,127,710,433.27	27,651,071.73	31,204,700.91	55,839,717.42	1,130,726,488.49		

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：林孔凤