

2026 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

[illegible]

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	2026年期初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月往来资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年6月30日往来资金余额	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、实际控制人及其附属企业	佛山市蒙娜丽莎文化创意园开发有限公司	实际控制人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康控制的企业、副董事长霍荣铨任执行董事、经理	应收账款		83.20		83.20		销售设计服务及工程装饰装修	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广东蒙娜丽莎贸易有限公司	子公司	应收账款	439.06	1,997.38		1,634.23	802.21	瓷砖销售	经营性往来
	广东绿屋建筑科技工程有限公司	子公司	应收账款	9,034.52	990.43		378.18	9,646.77	瓷砖销售	经营性往来
	佛山市蒙娜丽莎家居建材有限公司	子公司	应收账款	100.52	458.20		488.67	70.05	瓷砖销售	经营性往来
	广东蒙创致远新材料科技有限公司	子公司	应收账款		2,051.08		2,000.00	51.08	瓷砖销售	经营性往来
	广西蒙娜丽莎新材料有	子公司	其他应收款	0.28	67.39		67.67		代付职工薪酬、	非经营性往来

	限公司								通讯费	
	高安市蒙娜丽莎新材料有限公司	子公司	其他应收款	5.87	249.89		249.86	5.90	代付职工薪酬、通讯费	非经营性往来
	广东蒙娜丽莎投资管理有限公司	子公司	其他应收款	56,120.14	1,437.01			57,557.15	以房抵债款	经营性往来
	广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司	子公司	其他应收款		8.58		8.40	0.18	代付职工薪酬	非经营性往来
	佛山市慧德康商贸有限公司	子公司	其他应收款		100.00			100.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总 计	-	-	-	65,700.39	7,443.16		4,910.21	68,233.34	-	-

法定代表人：萧礼标

主管会计工作的负责人：汪雪波

会计机构负责人：陈毅超