

关于宋城演艺发展股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

关于宋城演艺发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA11463 号

宋城演艺发展股份有限公司全体股东：

我们审计了宋城演艺发展股份有限公司(以下简称“宋城演艺”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA11461 号的无保留意见审计报告。

宋城演艺管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号,2017 年修订)和深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是宋城演艺管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计宋城演艺 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解宋城演艺 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供宋城演艺为披露 2020 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二一年四月二十二日

宋城演艺发展股份有限公司 2020 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：万元

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	2020 年期 初占用资 金余额	2020 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度 占用资金的 利息(如有)	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 年期 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属 企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
总计										
其它关联资金往来	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	2020 年期 初占用资 金余额	2020 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度 占用资金的 利息(如有)	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 年期 末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企 业	杭州第一世界大酒 店有限公司	同受黄巧灵 控制	预付款项	70.00	75.60		117.25	28.35	待摊的场地租 赁费	经营性往来
	杭州宋城实业有限 公司	同受黄巧灵 控制	应收账款		251.47		251.47		景区门票销售 款及手续费	经营性往来
	杭州第一世界大酒 店有限公司	同受黄巧灵 控制	应收账款		161.24		161.24		景区门票销售 款及手续费	经营性往来
	杭州世界休闲博览 园有限公司	同受黄巧灵 控制	预付款项	199.81	599.46		499.54	299.73	待摊的场地租 赁费	经营性往来
小计				269.81	1,087.78		1,029.51	328.08		
上市公司的子公司 及其附属企业	浙江宋城龙泉山旅 游开发有限公司	子公司	其他应收款	14,460.00	199.00		10.00	14,649.00	集团资金周转	非经营性占用

其它关联资金往来	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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	张家界千古情演艺发展有限公司	子公司	其他应收款	35,423.98	8,979.20		743.00	43,660.18	集团资金周转	非经营性占用
	上海宋城世博演艺发展有限公司	子公司	其他应收款	3,000.00	22,440.00		2,800.00	22,640.00	集团资金周转	非经营性占用
	宋城(澳大利亚)娱乐有限公司	子公司	其他应收款	2,005.11				2,005.11	集团资金周转	非经营性占用
	九寨沟县藏谜文化传播有限公司	子公司	其他应收款	300.00				300.00	集团资金周转	非经营性占用
	浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司	子公司	其他应收款	8,984.30	7,640.00		816.00	15,808.30	集团资金周转	非经营性占用
	杭州宋果文化创意有限公司	子公司	其他应收款	40,342.40	5,608.20		45,950.60		集团资金周转	非经营性占用
	珠海南方影视文化产业有限公司	子公司	其他应收款		1,250.00			1,250.00	集团资金周转	非经营性占用
	杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司	子公司	其他应收款		13,649.75		11,395.92	2,253.83	集团资金周转	非经营性占用
	千古情艺术管理有限公司	子公司	其他应收款		5.39			5.39	集团资金周转	非经营性占用
小计				104,515.79	59,771.54		61,715.52	102,571.81		
关联自然人及其控制的法人										非经营性占用
										非经营性占用
小计										

其它关联资金往来	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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联人及其附属企业	上海世博东迪文化发展有限公司	控股子公司的少数股东	其他应收款	1,000.00				1,000.00	押金	非经营性占用
										非经营性占用
小计				1,000.00				1,000.00		
总计				105,785.60	60,859.32		62,745.03	103,899.89		

本表已于 2021 年 4 月 22 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____