

上海新文化传媒集团股份有限公司

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

编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司

金额单位：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	2022年期初占用资金余额	2022年上半年度占用累计发生金额	2022年上半年度占用资金的利息（如有）	2022年上半年度偿还累计发生金额	2022年上半年期末占用资金余额	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
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	2022年初往来资金余额	2022上半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022上半年度往来资金的利息（如有）	2022上半年度偿还累计发生额	2022上半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海双创金翎企业管理有限公司	受同一控制人控制的公司	其他应收款	240.00				240.00	押金	经营性往来
	Young & Young International Corporation	公司董事控制的公司	其他非流动资产	6,011.00				6,011.00	应退股权款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海华琴影视科技发展有限公司	子公司	其他应收款	0.20	0.20			0.40	往来款	非经营性往来
	上海颖圣广告有限公司	子公司	其他应收款	946.89	1,628.11			2,575.00	往来款	非经营性往来
	北京领峰文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	133.85	1,010.30			1,144.15	往来款	非经营性往来
	新文化传媒香港有限公司	子公司	其他应收款	13,395.77			840.03	12,555.74	往来款	非经营性往来
	郁金香广告传播（上海）有限公司	子公司	其他应收款	25,476.75			25,476.75	0.00	往来款	非经营性往来
	晖腾亚洲有限公司	子公司	其他应收款	0.10				0.10	往来款	非经营性往来
	上海达可斯数字技术有限公司	子公司	其他应收款	2,475.66			1,445.00	1,030.66	往来款	非经营性往来
	上海新文化影视制作有限公司	子公司	其他应收款	0.10	0.20			0.30	往来款	非经营性往来
	上海新文化传媒集团舟山科技有限公司	子公司	其他应收款	3.30			1.80	1.50	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				48,683.62	2,638.81	-	27,763.58	23,558.85		

法定代表人：何君琦

主管会计工作的负责人：何君琦

会计机构负责人：王曦