

# 宋城演艺发展股份有限公司

## 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

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 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										非经营性占用
<b>小计</b>										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
<b>小计</b>										
其他关联方及附属企业										非经营性占用
<b>小计</b>										
<b>总计</b>										
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末往来资金余额	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	杭州宋城实业有限公司	同受黄巧灵控制	应收账款		172.82	-	165.79	7.03	门票销售款及电子商务手续费	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		58.57	-	42.65	15.92	门票销售款及电子商务手续费	经营性往来
	<b>小计</b>				<b>231.39</b>	<b>-</b>	<b>208.44</b>	<b>22.95</b>		

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	2023年年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
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	49,195.18	880.00	-	-	50,075.18	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	60,015.00	8,300.00	-	4,500.00	63,815.00	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	331.00	238.00	-	-	569.00	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	17,615.30	150.00	-	-	17,765.30	集团资金周转	非经营性占用
	三亚宋城无边科技发展有限公司	孙公司	其他应收款	-	148.85	-	-	148.85	集团资金周转	非经营性占用
	丽江茶马古城旅游发展有限公司	子公司	其他应收款	-	11,300.00	-	9,900.00	1,400.00	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	874.00	-	-	-	874.00	集团资金周转	非经营性占用
	宋城科技发展有限公司	孙公司	其他应收款	-	2,800.00	-	-	2,800.00	集团资金周转	非经营性占用
	西安千古情演艺发展有限公司	子公司	其他应收款	-	6,578.00	-	5,000.00	1,578.00	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	50,669.54	12,244.95	-	62,914.49	-	集团资金周转	非经营性占用
	小计			178,700.02	42,639.80	-	82,314.49	139,025.33		
其他关联方及其附属企业										
总计				178,700.02	42,871.19	-	82,522.93	139,048.28		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：商玲霞

主管会计工作负责人：陈胜敏

会计机构负责人：朱莎娜