

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

上市公司名称：思美传媒股份有限公司

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年年初占用 资金余额	2023年1-6月占用 累计发生金额 (不含利息)	2023年1-6月 占用资金的 利息(如有)	2023年1-6月偿 还累计发生金 额	2023年6月末占 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	2023年年初占用 资金余额	2023年1-6月占用 累计发生金额 (不含利息)	2023年1-6月 占用资金的 利息(如有)	2023年1-6月偿 还累计发生金 额	2023年6月末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	四川省旅游投资集团有限责任公司	控股股东	应收账款	7.10				7.10	销售商品	经营性往来
小计				7.10				7.10		
	浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司	子公司	应收账款	91.05	183.41		257.02	17.44	销售商品	经营性往来
	上海魄力广告传媒有限公司	子公司	应收账款		402.34		402.34		销售商品	经营性往来
	宁波爱德康赛广告有限公司	子公司	应收账款	82.69			82.69		销售商品	经营性往来
	想象粒入侵（重庆）数字营销策划有限公	孙公司	应收账款	80.00				80.00	销售商品	经营性往来
	成都思美传媒有限责任公司	子公司	应收账款	60.70	15.65			76.35	销售商品	经营性往来
	浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司	子公司	其他应收款	1,615.33	8,000.00	38.61	9,653.94	0.00	往来款	非经营性往来
	想象粒入侵（重庆）数字营销策划有限公	孙公司	其他应收款	708.11		7.24	599.97	115.38	往来款	非经营性往来
	上海魄力广告传媒有限公司	子公司	其他应收款	4,127.38	26,098.58		22,852.43	7,373.53	往来款	非经营性往来
	宁波爱德康赛广告有限公司	子公司	其他应收款	190.88	2,500.00	79.10		2,769.98	往来款	非经营性往来
	淮安爱德康赛广告有限公司	子公司	其他应收款	27,146.06	22,900.00	579.28		50,625.34	往来款	非经营性往来
	四川八方腾泰科技有限责任公司	子公司	其他应收款	7,347.36	11,358.07	62.77	1,858.07	16,910.13	往来款	非经营性往来
小计				41,449.56	71,458.05	767.00	35,706.46	77,968.15		
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	广州思美腾亚传媒科技有限公司	联营企业	应收账款	30.28			30.28		销售商品	经营性占用
	浙江布噜文化传媒有限公司	联营企业	应收账款	-4.10	282,200.00		282,195.90	0.00	销售商品	经营性占用
	上海思美文颖营销策划有限责任公司	联营企业	应收账款	74.44			74.44		销售商品	经营性占用
小计				100.62	282,200.00		282,300.62	0.00		
总计				41,557.28	353,658.05	767.00	318,007.08	77,975.25		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：