

2022 年 1-6 月控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：美盛文化创意股份有限公司

单位：人民币万元

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 1-6 月占用累计发生金额	2021 年 1-6 月占用资金的利息	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	美盛控股集团有限公司	控股股东	其他应收款	63,268.26			48,212.21	15,056.05	控股股东资金紧张	非经营性占用
小 计				63,268.26			48,212.21	15,056.05		
总 计				63,268.26			48,212.21	15,056.05		
其它关联资金往来	资金往来方名称	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 年期初往来资金余额	2022 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
小 计										
上市公司的子公司及其附属企业	杭州美盛爱彼文化发展有限公司	子公司	其他应收款	31,081.66	82.41		5,905.10	25,258.97		非经营性往来
	杭州美盛动漫有限公司	子公司	其他应收款	2,175.18				2,175.18		非经营性往来
	杭州真趣网络科技有限公司	子公司	其他应收款		2,045.00		1,800.00	245.00		非经营性往来
	嵊州市美源饰品有限公司	子公司	其他应收款	388.34	3,746.3		2,890.14	1,244.50		非经营性往来
	杭州美盛电子商务有限公司	子公司	其他应收款	1,530.04	0.85			1,530.89		非经营性往来
	同道大叔（厦门）网络科技有限公司	子公司	其他应收款	4,947.50			17,838.2	-12,890.70		非经营性往来
	浙江艾游网络科技有限公司			11,499.35				11,499.35		非经营性往来
	浙江美盛文旅发展有限公司	子公司	其他应收款	1,110.00	14,000.20			15,110.20		非经营性往来
小 计				52,732.07	19,874.76	0.00	28,433.44	44,173.39		
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
										非经营性往来
小 计										
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
小 计										
合 计				116,000.33	19,874.76	0.00	76,645.65	59,229.44		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：