

宋城演艺发展股份有限公司

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

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 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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 年期初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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		1.27		1.27		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		10.28		1.04	9.24	门票销售款及电子商务手续费	经营性往来
	小计				11.55		2.31	9.24		

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年期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年半年度往来资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度往来资金余额	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	48,225.18	970.00			49,195.18	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	49,865.00	2,350.00		1,000.00	51,215.00	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	15.00			315.00	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	17,835.30	150.00		470.00	17,515.30	集团资金周转	非经营性占用
	杭州乐园有限公司	子公司	其他应收款		791.12			791.12	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		634.60			634.60	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	1,272.00			427.00	845.00	集团资金周转	非经营性占用
	宋城独木桥网络有限公司	子公司	其他应收款		260.00			260.00	集团资金周转	非经营性占用
	小计			119,502.59	5,170.72		1,897.00	122,776.31		
其他关联方及其附属企业	小计									
总计				119,502.59	5,182.27		1,899.31	122,785.55		

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