

实丰文化发展股份有限公司

2025 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：实丰文化发展股份有限公司

单位：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	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	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	2025 年期初往来资金余额	2025 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日往来资金余额	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	蔡俊权	大股东	其他应收款	61,914.11	-	-	5,501.79	56,412.32	租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	汕头市威联丰贸易有限公司	子公司	其他应收款	20,000,000.00	15,340,000.00	-	13,500,000.00	21,840,000.00	往来款	非经营性往来
	广东实丰文化有限公司	子公司	其他应收款	4,307,605.00	11,096,000.00	-	1,133,100.00	14,270,505.00	往来款	非经营性往来
	广东实丰智能科技有限公司	子公司	其他应收款	134,428,866.52	71,539,000.00	-	38,970,000.00	166,997,866.52	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	安徽超隆光电科技有限公司	联营企业	应收账款	1,601,698.49	218,626.62	-	-	1,820,325.11	销售款	经营性往来
总计				164,985,779.36	209,026,425.33	-	213,612,120.57	160,400,084.12	-	-

法定代表人：蔡俊权

主管会计工作负责人：吴宏

会计机构负责人：林冰莹