

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：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	2026年期初 占用资金余额	2026年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息）	2026年1-6月 占用资金的利 息	2026年1-6月 度偿还累计发 生金额	2026年1-6月期末 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										
小 计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										
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	2026年期初 往来资金余额	2026年1-6月往 来累计发生金额 （不含利息）	2026年1-6月 往来资金的利 息 （如有）	2026年1-6月 偿还累计发生 金额	2026年1-6月期末 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	四川省旅游投资集团有限责任公司	控股股东	应收账款	20.00	58.20		33.20	45.00	销售营销服务	经营性往来
	四川省中国青年旅行社有限公司	控股股东附属企业	应收账款		21.95		21.95		销售营销服务	经营性往来
	四川旅投数字文旅科技有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款		1.70		1.70		销售营销服务	经营性往来
	四川省中国国际旅行社有限责任公司	控股股东附属企业	预付款项		14.40		14.40		采购媒介服务	经营性往来
	四川省中国青年旅行社有限公司	控股股东附属企业	预付款项	420.00	520.00		250.00	690.00	采购媒介服务	经营性往来
	四川省中国青年旅行社有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	90.00	320.00		320.00	90.00	保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	霍尔果斯新数信息科技有限公司	孙公司	其他应收款	224.30			20.00	204.30	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	5,140.29	427.92		574.60	4,993.61	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	5.00				5.00	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	62,797.85	5,000.00	1,083.84	8,200.39	60,681.30	往来款	非经营性往来
	成都思美传媒有限责任公司	子公司	其他应收款	2,823.04	800.00	62.08	974.44	2,710.68	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	25,861.82	18,428.57	404.23	16,347.80	28,346.82	往来款	非经营性往来
	上海求真广告有限公司	子公司	其他应收款	570.96				570.96	往来款	非经营性往来
	浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司	子公司	其他应收款		10,000.00		10,000.00		往来款	非经营性往来
	浙江华意纵驰营销企划有限公司	子公司	其他应收款	980.00				980.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	浙江布噜文化传媒有限公司	联营企业	应收账款		6.00		6.00		销售营销服务	经营性往来
	广州思美腾亚传媒科技有限公司	联营企业	预付账款	33.69			6.12	27.57	采购媒介服务	经营性往来
	上海思美文颖营销策划有限责任公司	联营企业	预付账款	2,236.79	5,128.37		3,750.17	3,614.99	采购媒介服务	经营性往来
总 计	-	-	-	101,203.74	40,727.11	1,550.15	40,520.77	102,960.23		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：