

实丰文化发展股份有限公司 2024 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

金额单位：人民币元

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	2024 年年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2024 年度占用资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往来资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	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	62,232.84	-	-	318.73	61,914.11	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	10,680,000.00	38,382,606.84	-	29,062,606.84	20,000,000.00	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	1,187,160.00	8,632,120.00	-	5,511,675.00	4,307,605.00	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	153,056,386.52	156,410,000.00	-	175,037,520.00	134,428,866.52	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	-	5,601,698.49	-	4,000,000.00	1,601,698.49	销售款	经营性往来
合计				164,985,779.36	209,026,425.33	-	213,612,120.57	160,400,084.12		

公司法定代表人：蔡俊权

主管会计工作的负责人：吴宏

会计机构负责人：林冰莹