

上海姚记科技股份有限公司 2026 上半年

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	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（如有）	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	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 月度偿还累计发生金额	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	上海姚记潮品玩具有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	10.06	55.19		8.24	57.01	互联网广告营销服务	经营性往来
	上海亿卡达商业管理有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	-	2.47		2.47	-	互联网广告营销服务	经营性往来
	上海真友趣文化创意有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	38.66	55.94		43.34	51.26	互联网广告营销服务及宿舍租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽姚记扑克实业有限公司	公司全资子公司	其他应收款	17,307.77				17,307.77	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	中德索罗门自行车（北京）有限责任公司	联营企业	应收账款	84.00				84.00	房屋租赁	经营性往来
	上海绮绘文化传媒有限公司	联营企业	应收账款	12.48				12.48	房屋租赁	经营性往来
	上海叶戏源科技有限责任公司	联营企业	应收账款		15.44		15.36	0.08	销售商品及品牌授权使用	经营性往来
	上海叶戏源科技有限责任公司	联营企业	预付账款	5.38	7.28		11.73	0.93	采购商品	经营性往来
	上海绮绘文化传媒有限公司	联营企业	预付账款	15.78				15.78	视频制作费	经营性往来
总计				17,474.13	136.32		81.14	17,529.31		

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____