

实丰文化发展股份有限公司

2023 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	2023 年年初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 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	2023 年年初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 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	75,509.01	-	-	18,476.25	57,032.76	租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广东实丰文化有限公司	子公司	应收账款	1,785,999.23	-	-	1,785,999.23	-	销售款	经营性往来
	广东实丰智能科技有限公司	子公司	应收账款	8,616,290.68	-	-	8,000,000.00	616,290.68	销售款	经营性往来
	实丰（香港）国际有限公司	子公司	应收账款	1,552,426.77	30,040.92	-	1,582,467.69	-	销售款	经营性往来
	汕头市艺丰贸易发展有限公司	子公司	其他应收款	-	15,820,000.00	-	14,450,000.00	1,370,000.00	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	2,020,000.00	5,010,000.00	-	7,030,000.00	-	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	111,800,391.20	914,064.06	-	39,000.00	112,675,455.26	材料水电划转	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	37,356,336.20	68,281,483.00	-	73,076,887.94	32,560,931.26	往来款	非经营性往来
	实丰（香港）国际有限公司	子公司	其他应收款	5,613,318.96	2,436,728.42	-	8,050,047.38	-	往来款	非经营性往来
	汕头市威联丰贸易有限公司	子公司	其他应收款	7,350,000.00	7,930,000.00	-	4,600,000.00	10,680,000.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计				176,170,272.05	100,422,316.40	-	118,632,878.49	157,959,709.96	-	-

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