

德艺文化创意集团股份有限公司 2022 年度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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	-	-	-							
前大股东及其附属企业	无									
小计	-	-	-							
合计	-	-	-							-
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	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	福建德艺双馨商贸有限公司	子公司	其他应收款	23,028,767.06	3,200,000.00		8,223,009.08	18,005,757.98	往来借款	非经营性资金往来
	福州四方商务会展有限公司	子公司	其他应收款	1,047,250.61	952,749.39		2,000,000.00		往来款	非经营性资金往来
	福建德弘智汇信息科技有限公司	子公司	其他应收款	88,493,838.47	99,046,000.00		2,381,021.83	185,158,816.64	往来款	非经营性资金往来
	福建德创云品电子商务有限公司	子公司	其他应收款	1,149,126.80	1,305,521.00		820,000.00	1,634,647.80	往来款	非经营性资金往来
小计				113,718,982.94	104,504,270.39			204,799,222.42	往来款	
关联自然人										
其他关联方及其附属企业									往来借款	非经营性资金往来
									往来借款	非经营性资金往来
小计	-	-	-							-
总计				113,718,982.94	104,504,270.39			204,799,222.42		

法定代表人：吴体芳

主管会计工作负责人：谢欣欣

会计机构负责人：陈花妹