

## 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：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

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	2023 年年初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年半年度往来资金的利息 (如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	北京德必荟文化创意产业发展有限责任公司	子公司	其他应收款	394.92				394.92	往来款	非经营性往来
	北京天德润宝文化创意有限公司	子公司	其他应收款	1.00				1.00	往来款	非经营性往来
	上海德必投资管理有限公司	子公司	其他应收款	96,814.73	8,903.00			105,717.73	往来款	非经营性往来
	上海端乾创意产业发展有限公司	子公司	其他应收款	726.60	263.00			989.60	往来款	非经营性往来
	上海德必空间设计有限公司	子公司	其他应收款	1,791.15	175.00			1,966.15	往来款	非经营性往来
	上海洛芙特网络科技有限公司	子公司	其他应收款	1,655.61				1,655.61	往来款	非经营性往来
	上海德兰郡行物业服务有限公司	子公司	其他应收款	304.31				304.31	往来款	非经营性往来
	上海德泽重生建筑工程咨询有限公司	子公司	其他应收款	17,070.90			16,560.00	510.90	往来款	非经营性往来
	德必文化创意发展（成都）有限公司	子公司	其他应收款	1.10				1.10	往来款	非经营性往来
	成都德必文化科技有限公司	子公司	其他应收款	327.64		7.12		334.76	往来款	非经营性往来
	上海德必人工智能科技有限公司	子公司	其他应收款	531.00				531.00	往来款	非经营性往来
	苏州优德必文化创意发展公司	子公司	其他应收款		16,300.00			16,300.00	往来款	非经营性往来
	上海德必企业管理有限公司	子公司	其他应收款	3.00	3,127.50		3,015.00	115.50	往来款	非经营性往来
	成都德必大陆文化创意有限公司	子公司	其他应收款	741.78	50.00	25.32		817.10	往来款	非经营性往来
	湖南德铭文化科技有限公司	子公司	其他应收款	3,411.16				3,411.16	募投项目借款	非经营性往来
	西安德源文化创意产业发展有限公司	子公司	其他应收款	4,572.75				4,572.75	募投项目借款	非经营性往来
上海智链合创科技有限公司	子公司	其他应收款	5,460.96				5,460.96	募投项目借款	非经营性往来	

	上海易必创文化创意服务有限公司	子公司	其他应收款	5,200.00				5,200.00	募投项目借款	非经营性往来
	上海德创文化创意有限公司	子公司	其他应收款	3,300.00	21,530.00		530.00	24,300.00	募投项目借款	非经营性往来
	上海颀园文化创意发展有限公司	子公司	其他应收款		20,940.00		10,380.80	10,559.20	募投项目借款	非经营性往来
	上海柏航文化创意产业发展有限公司	子公司	其他应收款	3,200.00				3,200.00	募投项目借款	非经营性往来
	上海德必芳华文化创意发展有限公司	子公司	其他应收款	1,215.14				1,215.14	募投项目借款	非经营性往来
	上海沪平文化创意产业发展有限公司	子公司	其他应收款	446.62			446.62	-	募投项目借款	非经营性往来
	上海同欣桥文化创意服务有限公司	子公司	其他应收款	733.31				733.31	募投项目借款	非经营性往来
	上海淞亭文化创意发展有限公司	子公司	其他应收款	4,726.09				4,726.09	募投项目借款	非经营性往来
	合肥德必智能科技有限公司	子公司	其他应收款	3,084.27				3,084.27	募投项目借款	非经营性往来
	上海乾毅创业投资管理有限公司	子公司	其他应收款	1,349.52	2,318.10			3,667.62	往来款	非经营性往来
	上海七宝德必科技发展有限公司	子公司	其他应收款	3,900.00				3,900.00	募投项目借款	非经营性往来
	成都德必有邻文化创意有限公司	子公司	其他应收款	806.67	500.00	22.91		1,329.58	往来款	非经营性往来
	成都德必有邻科技有限公司	子公司	其他应收款	1,407.95	450.00	30.62		1,888.57	往来款	非经营性往来
	上海德必昭航文化创意产业发展有限公司	子公司	其他应收款	756.68			756.68	-	募投项目借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	南京金陵德必文化创新发展有限公司	联营企业	其他应收款	1,659.50		38.26		1,697.76	借款	非经营性往来
<b>总计</b>				165,594.36	74,556.60	124.23	31,689.10	208,586.09		

法定代表人：贾波

主管会计工作的负责人：邱玉田

会计机构负责人：邱玉田