

附表1

上市公司2022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：中南红文化集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

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年初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年半年度占用资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生额	2022年6月末占用资金余额	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										
小计				-	-	-	-	-	——	——
总计				-	-	-	-	-	——	——
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年初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年半年度往来资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
前任大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	江苏中南影业有限公司	子公司	其他应收款	5,973.89				5,973.89	资金往来	非经营性往来
	江阴中南红影视文化产品开发有限公司	子公司	其他应收款	21.08	-21.08			-	资金往来	非经营性往来
	上海千易志诚文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	1,686.05				1,686.05	资金往来	非经营性往来
	霍尔果斯市千易志诚文化传媒有限公司	孙公司	其他应收款	4,000.00				4,000.00	资金往来	非经营性往来
	北京新华先锋文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	261.13				261.13	资金往来	非经营性往来
	霍尔果斯先锋文化传媒有限公司	孙公司	其他应收款	1.94	0.01			1.95	资金往来	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人				-						
其他关联人及其附属企业	上海观象影业有限公司	联营企业	其他应收款	1,550.00				1,550.00	资金往来	非经营性往来
	霍尔果斯佰安影业有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	848.51				848.51	资金往来	非经营性往来
				-				-		
总计	——	——	——	14,342.60	-21.07	-	-	14,321.53	——	——

注：2022年2月10日因江阴中南红影视文化产品开发有限公司工商注销，核销公司对其的其他应收款21.08万元。

法定代表人：薛健

主管会计工作的负责人：张弘伟

会计机构负责人：陆曜宏