

上海姚记科技股份有限公司 2022 上半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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 1 至 6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度 1 至 6 月占用资金的利息 (如有)	2022 年度 1 至 6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月末占用资金余额	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										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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 年年初往来资金余额	2022 年度 1 至 6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度 1 至 6 月往来资金的利息 (如有)	2022 年度 1 至 6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月末往来资金余额	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	姚朔斌	实际控制人	其他应收款	7.64	-	-	5.09	2.55	房屋租赁	经营性往来
	VIVIDJOAN GAMES (SINGAPORE)PTE.LTD.	实控人投资的公司	应收账款	479.08	1,254.32	-	1,268.78	464.62	游戏联运业务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
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	9.36	3.12	-	-	12.48	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	预付账款	15.78	-	-	-	15.78	视频制作费	经营性往来
	上海商策信息科技有限公司	联营企业	应收账款	0.57	23.82	-	-	24.39	互联网营销业务	经营性往来
总计	-	-	-	596.43	1,281.26	-	1,273.87	603.82		-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

本表已于 2022 年 08 月 29 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____