

实丰文化发展股份有限公司 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

编制单位：实丰文化发展股份有限公司

金额单位：人民币元

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 年期初占用资金 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2022 年期初往来资金 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
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	50,575.92	24,933.09	-	-	75,509.01	租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	实丰（香港）国际有限 公司	子公司	应收账款	3,558,908.09	13,883,902.53	-	15,890,383.85	1,552,426.77	销售款	经营性往来
	汕头市威联丰贸易有限 公司	子公司	应收账款	-	887,890.69	-	887,890.69	-	销售款	经营性往来
	广东实丰文化有限公司	子公司	应收账款	-	5,173,999.23	-	3,388,000.00	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	-	-	8,616,290.68	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	-	14,154,000.00	-	14,154,000.00	-	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	2,449,509.32	5,613,318.96	-	2,449,509.32	5,613,318.96	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	-	8,350,000.00	-	1,000,000.00	7,350,000.00	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	-	-	2,020,000.00	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	-	201,126,336.20	-	163,770,000.00	37,356,336.20	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	-	114,235,619.36	-	2,435,228.16	111,800,391.20	材料水电划转	经营性往来
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	6,058,993.33	374,086,290.74	-	203,975,012.02	176,170,272.05	-	-

法定代表人：蔡俊权

主管会计工作的负责人：吴宏

会计机构负责人：侯安成