

上海姚记科技股份有限公司 2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度 1 至 6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度 1 至 6 月占用资金的利息(如有)	2023 年度 1 至 6 月偿还累计发生金额	2023 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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度 1 至 6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度 1 至 6 月往来资金的利息(如有)	2023 年度 1 至 6 月偿还累计发生金额	2023 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		82.94		70.22	12.72	房屋租赁	经营性往来
	VIVIDJOAN GAMES (SINGAPORE)PTE.LTD.	原受同一实际控制人控制	应收账款	672.88	1,934.18		1,988.91	618.15	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	上海芦鸣网络科技有限公司	子公司	其他应收款		2,000.00			2,000.00	运营资金拆借	经营性往来
	上海西亭文化传媒有限公司	子公司	其他应收款		125.34		102.34	23.00	房屋租赁、水电费、物业费	经营性往来
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	12.48				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
	上海姚记潮品玩具有限公司	联营企业	应收账款		14.34			14.34	房屋租赁、水电费	经营性往来
	启东世融置业有限公司	实控人一致行动人配偶控股的公司	预付账款		431.90			431.90	房屋买卖款	经营性往来
	孙冶	原任公司控股子公司高管	其他应收款	10.68				10.68	房屋押金	经营性往来
总计	-	-	-	795.82	4,588.70		2,161.47	3,223.05		-

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 2023 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）：\_\_\_\_\_