

2024 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 年期初往 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	上海淞亨文化创意发展有限公司	子公司	其他应收款	4,734.04	20.20		0.06	4,754.18	募投项目借款	非经营性往来
	苏州市德必桃花坞文化旅游产业发展有限责任公司	子公司	其他应收款	4,682.07	-		-	4,682.07	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	4,481.56	66.57		-	4,548.13	募投项目借款	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	3,255.44	34.62		1.02	3,289.04	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	72.88		71.31	3,085.84	募投项目借款	非经营性往来
	上海德邻易云文化科技有限公司	子公司	其他应收款	2,217.92	61.18		1.13	2,277.97	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	22,916.51	25.59		21,000.01	1,942.09	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	1,103.79	23.98		-	1,127.77	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	1,368.04	47.19		-	1,415.23	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	733.08	20.66		-	753.74	募投项目借款	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	17.40	53.48		13.40	57.48	募投项目借款	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	611.57	48.19		606.63	53.13	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	11.89	33.79		8.07	37.61	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	1,227.41	25.79		1,221.18	32.02	募投项目借款	非经营性往来
	德必投资管理有限公司	子公司	其他应收款	93,097.73	10,557.01		5,450.01	98,204.73	往来款	非经营性往来
	苏州优德必文化创意发展有限公司	子公司	其他应收款	16,316.71	68.91		-	16,385.62	往来款	非经营性往来
	上海德延文化发展有限公司	子公司	其他应收款	15,006.50	15,677.12		15,669.17	15,014.45	往来款	非经营性往来
	上海德必数链智能科技有限公司	子公司	其他应收款	25.23	13,037.14		2,095.40	10,966.97	往来款	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	3,667.62	2,122.00		-	5,789.62	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	2,103.73	323.76		-	2,427.49	往来款	非经营性往来
成都德必又有邻科技有限公司	子公司	其他应收款	2,325.23		38.81	-	2,364.04	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
上海德洋重生建筑工程咨询有限公司	子公司	其他应收款	781.98	564.13		-	1,346.11	往来款	非经营性往来
成都德必又有邻文化创意有限公司	子公司	其他应收款	1,554.74	5.53	18.83	355.53	1,223.57	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	1,043.50	78.63		-	1,122.13	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	550.31	180.03		-	730.34	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	637.75	0.27	12.31	100.27	550.06	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	349.45	167.20		9.88	506.77	往来款	非经营性往来
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	396.79	8.20			404.99	往来款	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	-	403.22		-	403.22	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	341.68		6.72	-	348.40	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	300.01	10,000.01		10,000.02	300.00	往来款	非经营性往来
上海大宁德必创意产业发展有限公司	子公司	其他应收款	78.86	204.76		-	283.62	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	45.60	167.38		27.83	185.15	往来款	非经营性往来
上海虹口德必创意产业发展有限公司	子公司	其他应收款	40.63	124.72		-	165.35	往来款	非经营性往来
上海德创汇科技发展有限公司	子公司	其他应收款	58.93	116.31		34.82	140.42	往来款	非经营性往来
杭州德必文化创意有限公司	子公司	其他应收款	-	126.13			126.13	往来款	非经营性往来
上海德必易园多媒体发展有限公司	子公司	其他应收款	17.65	67.49		2.54	82.60	往来款	非经营性往来
红星合创新能源(上海)有限公司	子公司	其他应收款	17.35	58.02		2.67	72.70	往来款	非经营性往来
北京智链合创科技有限公司	子公司	其他应收款	16.88	53.81		0.02	70.67	往来款	非经营性往来
北京德必文化科技发展有限公司	子公司	其他应收款	10.57	52.65		5.73	57.49	往来款	非经营性往来
上海虹杨文化科技发展有限公司	子公司	其他应收款	24.20	44.13		15.50	52.83	往来款	非经营性往来
上海禾延文化发展有限公司	子公司	其他应收款	13.89	38.35		-	52.24	往来款	非经营性往来

深圳德贝文化创意科技产业发展有限公司	子公司	其他应收款	-	51.01		-	51.01	往来款	非经营性往来
上海德汇永邻科技发展有限公司	子公司	其他应收款	9.14	38.85		-	47.99	往来款	非经营性往来
上海行知源文化创意有限公司	子公司	其他应收款	10.54	40.42		6.14	44.82	往来款	非经营性往来
上海德必经典创意发展有限公司	子公司	其他应收款	13.82	38.21		10.20	41.83	往来款	非经营性往来
北京德潭文化创意产业发展有限公司	子公司	其他应收款	7.42	34.82		4.08	38.16	往来款	非经营性往来
上海德必飞虹文化科技发展有限公司	子公司	其他应收款	11.27	31.16		9.08	33.35	往来款	非经营性往来
上海德必创意产业发展有限公司	子公司	其他应收款	7.72	25.55		1.25	32.02	往来款	非经营性往来
上海闵行德必创意产业发展有限公司	子公司	其他应收款	7.90	24.85		5.82	26.93	往来款	非经营性往来
上海腾实投资管理有限公司	子公司	其他应收款	8.38	15.40		-	23.78	往来款	非经营性往来
上海徐汇德必文化创意服务有限公司	子公司	其他应收款	7.52	20.90		5.51	22.91	往来款	非经营性往来
上海德瑞云景文化科技发展有限公司	子公司	其他应收款	3.50	19.10		1.02	21.58	往来款	非经营性往来
上海冷伦文化科技有限公司	子公司	其他应收款	-	20.43		0.35	20.08	往来款	非经营性往来
上海双通文化发展有限公司	子公司	其他应收款	1.87	16.97		-	18.84	往来款	非经营性往来
上海天杉文化创意产业发展有限公司	子公司	其他应收款	7.34	16.82		5.39	18.77	往来款	非经营性往来
上海德渊尚书文化科技有限公司	子公司	其他应收款	-	18.08		-	18.08	往来款	非经营性往来
上海德鼎文化创意服务有限公司	子公司	其他应收款	5.81	12.57		5.62	12.76	往来款	非经营性往来
无锡德金科技文化有限公司	子公司	其他应收款	-	7.85		-	7.85	往来款	非经营性往来
上海同柳文化创意产业发展有限公司	子公司	其他应收款	-	5.75		-	5.75	往来款	非经营性往来
上海行运文化创意有限公司	子公司	其他应收款	2.10	4.96		1.38	5.68	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
其他关联方及其附属企业	南京金旅德必文化创新发展有限公司	联营企业	其他应收款	1,734.49		37.10	1,771.59	借款	非经营性往来
总计				192,764.04	55,224.73	113.77	56,748.04	191,354.50	

法定代表人：贾波

主管会计工作的负责人：吴平

会计机构负责人：吴平