

实丰文化发展股份有限公司

2026 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：实丰文化发展股份有限公司

单位：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	2026 年期初占用 资金余额	2026 年 1-6 月占用累计 发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月占用资金 的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还 累计发生金额	2026 年 6 月 30 日占 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2026 年期初往来 资金余额	2026 年 1-6 月往来累计 发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月往来资金 的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还 累计发生金额	2026 年 6 月 30 日往 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	55,872.29	-	-	2,144.66	53,727.63	租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	汕头市威联丰贸易有限公司	子公司	其他应收款	22,586,000.00	5,137,000.00	-	9,470,000.00	18,253,000.00	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	72,524,705.00	25,620,000.00	-	1,640,000.00	96,504,705.00	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	65,121,866.52	76,501,100.00	-	123,980,968.72	17,641,997.80	往来款	非经营性往来
	实丰文化创投（深圳）有限公司	子公司	其他应收款	3,477,479.70	7,400,000.00	-	-	10,877,479.70	往来款	非经营性往来
	安徽实丰智联信息技术有限公司	子公司	其他应收款	-	2,970,000.00	-	-	2,970,000.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	安徽超隆光电科技有限公司	联营企业	应收账款	1,832,331.11	-	-	850,649.22	981,681.89	销售款	经营性往来
总计	-	-	-	165,598,254.62	117,628,100.00	-	135,943,762.60	147,282,592.02	-	-

法定代表人：蔡俊权

主管会计工作负责人：吴宏

会计机构负责人：林冰莹