

思美传媒股份有限公司2024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	2024年年初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024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	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业										
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	2024年年初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	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	四川省旅游投资集团有限责任公司	控股股东	应收账款	16.68	17.43		16.67	17.44	销售商品	经营性往来
	四川省中国青年旅行社有限公司	控股股东附属企业	应收账款		1.57			1.57	销售商品	经营性往来
	四川省中国青年旅行社有限公司	控股股东附属企业	其他应收款		190.00			190.00	销售商品	经营性往来
小计	-	-	-	16.68	209.00		16.67	209.01	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	想象粒入侵(重庆)数字营销策划有限公司	孙公司	其他应收款	115.38	0.00		115.38		往来款	非经营性往来
	上海魄力广告传媒有限公司	子公司	其他应收款	1,459.46			1,459.46		往来款	非经营性往来
	宁波爱德康赛广告有限公司	子公司	其他应收款	195.52	1,500.00	161.64		1,857.16	往来款	非经营性往来
	淮安爱德康赛广告有限公司	子公司	其他应收款	58,807.61	23,400.00	2,208.18	26,198.08	58,217.71	往来款	非经营性往来
	成都思美传媒有限责任公司	子公司	其他应收款	1,153.70	4,800.00	195.86	3,200.00	2,949.56	往来款	非经营性往来
	四川八方腾泰科技有限责任公司	子公司	其他应收款	24,668.72	53,201.06	955.42	40,039.63	38,785.56	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	86,400.39	82,901.06	3,521.10	71,012.55	101,809.99	-	-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-	86,417.06	83,110.05	3,521.10	71,029.22	102,019.00	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：