

2025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

上市公司名称：思美传媒股份有限公司

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	2025年期初占 用资金余额	2025年1-6月占用 累计发生金额（不 含利息）	2025年1-6月占用 资金的利息（如 有）	2025年1-6月 偿还累计发生 金额	2025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										
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	2025年期初往 来资金余额	2025年1-6月往来 累计发生金额（不 含利息）	2025年1-6月往来 资金的利息（如 有）	2025年1-6月 偿还累计发生 金额	2025年6月末往 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	四川省旅游投资集团有限责任公司	控股股东	应收账款	17.44	50.00		7.30	60.14	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	3.69		5.26		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	3.69			193.69	保证金	经营性往来
小计				209.01	57.38		12.56	253.83	-	-
	宁波爱德康赛广告有限公司	子公司	其他应收款	1,857.16		62.59	1,919.75	0.00	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	58,217.71	25,554.00	1,070.05	19,783.80	65,057.96	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	2,949.56	800.00	57.16	1,999.56	1,807.16	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	38,785.56	18,234.10	397.21	22,876.24	34,540.63	往来款	非经营性往来
小计				101,809.99	44,588.10	1,587.01	46,579.35	101,405.75		
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				102,019.00	44,645.48	1,587.01	46,591.91	101,659.58		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：