

实丰文化发展股份有限公司 2025 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

金额单位：人民币元

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 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占用资金 的利息(如有)	2025 年度偿还累计 发生金额	2025 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2025 年期初往来 资金余额	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金 的利息(如有)	2025 年度偿还累计 发生金额	2025 年期末往来资金 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	蔡俊权	大股东	其他应收款	61,914.11	-	-	6,041.82	55,872.29	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	20,000,000.00	39,846,000.00	-	37,260,000.00	22,586,000.00	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	4,307,605.00	74,516,000.00	-	6,298,900.00	72,524,705.00	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	134,428,866.52	181,453,000.00	-	250,760,000.00	65,121,866.52	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	-	5,977,479.70	-	2,500,000.00	3,477,479.70	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	1,601,698.49	232,982.62	-	2,350.00	1,832,331.11	销售款	经营性往来
合计				160,400,084.12	302,025,462.32	-	296,827,291.82	165,598,254.62		

公司法定代表人：蔡俊权

主管会计工作的负责人：吴宏

会计机构负责人：林冰莹