

关于宋城演艺发展股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况的专项报告

# 关于宋城演艺发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2022]第 ZA11427 号

宋城演艺发展股份有限公司全体股东：

我们审计了宋城演艺发展股份有限公司(以下简称“宋城演艺”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2022 年 04 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZA11425 号的无保留意见审计报告。

宋城演艺管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是宋城演艺管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计宋城演艺 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解宋城演艺 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供宋城演艺为披露 2021 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：倪一琳

中国注册会计师：王斌

中国·上海

二〇二二年四月二十二日

宋城演艺发展股份有限公司 2021 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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2012 年度偿还累计发生金额	2012 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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	杭州第一世界大酒店有限公司	同受黄巧灵控制	预付账款	28.35			28.35		待摊的场地租赁费	经营性往来
	杭州宋城实业有限公司	同受黄巧灵控制	应收账款		423.88		423.88		门票销售款及电子商务手续费	经营性往来
	杭州第一世界大酒店有限公司	同受黄巧灵控制	应收账款		304.44		304.44		门票销售款及电子商务手续费	经营性往来
	杭州世界休闲博览园有限公司	同受黄巧灵控制	预付款项	299.73			299.73		待摊的场地租赁费	经营性往来
	小计	-	-	328.08	728.32		1,056.40		-	-
上市公司的子公司及其附属企业	浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司	子公司	其他应收款	14,649.00	2,031.07		16,680.07		集团资金周转	非经营性占用
	张家界千古情演艺发展有限公司	子公司	其他应收款	43,660.18	6,510.00		1,945.00	48,225.18	集团资金周转	非经营性占用
	上海宋城世博演艺发展有限公司	子公司	其他应收款	22,640.00	35,110.00		7,885.00	49,865.00	集团资金周转	非经营性占用
	宋城(澳大利亚)娱乐有限公司	子公司	其他应收款	2,005.11				2,005.11	集团资金周转	非经营性占用
	九寨沟县藏谜文化传播有限公司	子公司	其他应收款	300.00				300.00	集团资金周转	非经营性占用

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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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)
上市公司的子公司及其附属企业	浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司	子公司	其他应收款	15,808.30	2,627.00		600.00	17,835.30	集团资金周转	非经营性占用
	珠海南方影视文化产业有限公司	子公司	其他应收款	1,250.00	22.00			1,272.00	集团资金周转	非经营性占用
	杭州宋城演艺科技文化发展有限公司	子公司	其他应收款	2,253.83			2,253.83		集团资金周转	非经营性占用
	千古情艺术管理有限公司	子公司	其他应收款	5.39			5.39		集团资金周转	非经营性占用
	<b>小计</b>			<b>102,571.81</b>	<b>46,300.07</b>		<b>29,369.29</b>	<b>119,502.59</b>		
其他关联方及其附属企业	上海世博东迪文化发展有限公司	控股子公司的少数股东	其他应收款	1,000.00			1,000.00			
	<b>小计</b>			<b>1,000.00</b>			<b>1,000.00</b>			
<b>总计</b>				<b>103,899.89</b>	<b>47,028.39</b>		<b>31,425.69</b>	<b>119,502.59</b>		-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

本表已于 2022 年 4 月 22 日获董事会批准。

法定代表人：商玲霞

主管会计工作负责人：陈胜敏

会计机构负责人（会计主管人员）：朱莎娜