

宁波创源文化发展股份有限公司

2023 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

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用的利息	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度末占用资金余额	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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用的利息	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度末占用资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	安徽创源文化发展有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	6.41	0.00	0.00	6.41	代缴社保公积金	非经营性往来
	创源体育用品有限公司	全资子公司	其他应收款	76.70	16.10	0.00	0.00	92.80	代缴社保公积金和代垫运输费	非经营性往来
	宁波创源文创电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	300.00	0.00	2.51	1.25	301.26	借款	非经营性往来
	Zeal Concept Inc.	全资子公司	其他应收款	1,479.98	57.00	34.63	0.00	1,571.61	借款	非经营性往来
	宁波快邦投资咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	1.30	10.16	0.00	9.10	2.36	食堂充值	非经营性往来
	创源产业园管理有限公司	全资子公司	其他应收款	3,303.46	0.00	74.75	533.46	2,844.75	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	5,161.44	89.67	111.89	543.81	4,819.19		-