

天舟文化股份有限公司

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：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 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度减少累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	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	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度减少累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	北京梦享者国际旅行社有限公司	控股子公司	其他应收款	1,410,000.00			1,410,000.00		内部资金往来	非经营性资金往来
	北京北方天舟文化有限公司	全资子公司	其他应收款	4,000,000.00			4,000,000.00		内部资金往来	非经营性资金往来
	APPNODE TANGLE COMPANY LIMITED (HK)	全资子公司	其他应收款	64,536.33			64,536.33		内部资金往来	非经营性资金往来
	湘潭华鑫教育科技有限公司	控股子公司	其他应收款	40,000,000.00	57,083.52			40,057,083.52	内部资金往来	非经营性资金往来
其他关联方及其附属企业										
小计				45,474,536.33	57,083.52		5,474,536.33	40,057,083.52		
总计				45,474,536.33	57,083.52		5,474,536.33	40,057,083.52		

法定代表人：肖脩

财务负责人：刘英

会计机构负责人：刘英