

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：宁波创源文化发展股份有限公司

单位：人民币万元

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年度占用累计发生金额	2025年度资金占用的利息	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	-	-	-							-
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年度往来累计发生金额	2025年度往来资金的利息	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	浙江宁旅企业管理有限公司	母公司	应收账款		0.36		0.36		房租	经营性往来
	浙江宁旅国际展览有限公司	同一最终控制人控制的企业	应收账款		2.36		2.36		销售款	经营性往来
	宁波宁能电力销售有限公司	同一最终控制人控制的企业	应收账款		0.99		0.99		销售款	经营性往来
	宁波文旅会展集团有限公司	同一最终控制人控制的企业	应收账款		0.95			0.95	销售款	经营性往来
	宁波科学探索中心管理有限公司	同一最终控制人控制的企业	应收账款		0.93		0.93		销售款	经营性往来
	宁波健康养老发展有限公司	同一最终控制人控制的企业	应收账款		0.20		0.20		销售款	经营性往来
	宁波市甬图文化发展有限公司	同一最终控制人控制的企业	应收账款		0.19		0.19		销售款	经营性往来
	宁波市文化金融服务中心有限公司	同一最终控制人控制的企业	应收账款		0.12		0.12		销售款	经营性往来
	宁波市电影集团有限责任公司	同一最终控制人控制的企业	应收账款		0.05		0.05		销售款	经营性往来
宁波新华书店集团有限公司	同一最终控制人控制的企业	应收账款		0.02		0.02		销售款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	CHUANGYUAN VIETNAM (THAI BINH) COMPANY	全资子公司	其他应收款	3,718.80	3,727.66	146.89	5,423.10	2,170.25	借款	非经营性往来
	安徽创源文化发展有限公司	全资子公司	其他应收款		109.57		109.57		代缴社保公积金	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	2,630.97		39.50		2,670.47	借款	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	16.34	57.04		73.38		代缴社保公积金及其他	非经营性往来
	杭州创源文创文化发展有限公司	全资子公司	其他应收款	614.00	1,966.13	11.58	1.13	2,590.58	借款、代缴社保公积金	非经营性往来
	妙吾科技（浙江）有限公司	全资子公司	其他应收款	1,229.96		47.24	426.22	850.98	借款	非经营性往来

	宁波创源海纳科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,549.42	7,001.30	381.99	1.31	13,931.40	借款、房租	非经营性往来
	宁波创源文创电子商务有限公司	控股子公司	其他应收款	0.03	317.35	5.29	322.67		借款、房租、代缴社保公积金及其他	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	2.20	69.30		70.59	0.91	餐费	非经营性往来
	宁波震越国际贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	1,741.97		52.56	0.02	1,794.51	借款、餐费	非经营性往来
	浙江源脉文化科技有限公司	控股子公司	其他应收款		900.00	11.96	11.96	900.00	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	16,503.69	14,154.52	697.01	6,445.17	24,910.05		-

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：