

上市公司 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1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	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
										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
										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1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	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	华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司	全资子公司	其他应收款	135,276.98	146.70		772.88	134,650.80	往来款	非经营性往来
	北京华谊兄弟娱乐投资有限公司	全资子公司	其他应收款	29,746.86	90.00		7,301.50	22,535.36	往来款	非经营性往来

北京华谊兄弟嘉利文化发展有限公司	全资孙公司	其他应收款	1,172.00			133.50	1,038.50	往来款	非经营性往来
Huayi Brothers International Investment Ltd	全资孙公司	其他应收款	109.95	4.12			114.07	往来款	非经营性往来
华谊兄弟(北京)文化咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	909.30	11,032.18		8,373.00	3,568.48	往来款	非经营性往来
浙江华谊兄弟影业投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	13,010.03			280.00	12730.03	往来款	非经营性往来
北京华谊兄弟时代文化经纪有限公司	全资子公司	其他应收款	313.32				313.32	往来款	非经营性往来
华谊兄弟重庆影院管理有限公司	全资孙公司	其他应收款	5,413.38				5,413.38	往来款	非经营性往来
华谊兄弟合肥影院管理有限公司	全资孙公司	其他应收款	3,031.49				3,031.49	往来款	非经营性往来
华谊兄弟铜陵影院管理有限公司	全资孙公司	其他应收款	618.99				618.99	往来款	非经营性往来
华谊兄弟武汉影院管理有限公司	全资孙公司	其他应收款	8,535.94				8,535.94	往来款	非经营性往来
华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司	全资孙公司	其他应收款	3,863.57				3,863.57	往来款	非经营性往来
华谊兄弟上海影院管理有限公司	全资孙公司	其他应收款	8,221.93				8,221.93	往来款	非经营性往来
华谊兄弟影院管理无锡有限公司	全资孙公司	其他应收款	1,147.52				1,147.52	往来款	非经营性往来
北京华谊兄弟环球影院管理有限公司	全资孙公司	其他应收款	2,790.58				2,790.58	往来款	非经营性往来
深圳华谊兄弟影院管理有限公司	全资孙公司	其他应收款	5,225.33				5,225.33	往来款	非经营性往来
华谊兄弟沈阳影院管理有限公司	全资孙公司	其他应收款	2,458.21				2,458.21	往来款	非经营性往来
华谊兄弟欢颜(北京)广告有限公司	全资孙公司	其他应收款	44.97			44.97		往来款	非经营性往来
华谊兄弟影院管理(天津)有限公司	全资孙公司	其他应收款		500.00		500.00		往来款	非经营性往来
华谊兄弟电影国际有限公司	全资孙公司	其他应收款	16.67				16.67	往来款	非经营性往来
小计			221,907.02	11,773.00		17,405.85	216,274.17		
北京春风画面文化传媒有限公司	参股公司之子公司	应收账款	128.67	3.52		117.32	14.87	销售商品、提供劳务	经营性往来

其他关联方及其附属企业	浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司	联营公司	应收账款	540.54	42.18		42.18	540.54	销售商品、提供劳务	经营性往来
	华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司	联营公司	应收账款	148.79	1.06			149.85	销售商品、提供劳务	经营性往来
	深圳市腾讯计算机系统有限公司	12 月内为公司持股 5%以上股东	应收账款	290.00				290.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	北京新影联华谊兄弟影院有限公司	联营公司	应收账款	0.26			0.26		销售商品、提供劳务	经营性往来
	深圳市华宇讯科技有限公司	联营公司	应收账款	0.01	99.84		0.05	99.80	销售商品、提供劳务	经营性往来
	霍尔果斯华谊兄弟浩瀚星空影视娱乐有限公司	参股公司之子公司	应收账款	1,067.73				1,067.73	销售商品、提供劳务	经营性往来
	上海淳泰投资管理有限公司	联营公司	应收账款	200.00				200.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	海宁剧制文化投资管理有限公司	参股公司之子公司	应收账款	31.44				31.44	销售商品、提供劳务	经营性往来
	北京兴盛天亚文化传播有限公司	子公司之关联方	应收账款	1,440.00				1,440.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	China Lion Entertainment Ltd	联营公司	应收账款	207.24			107.02	100.22	销售商品、提供劳务	经营性往来
	华谊影城（苏州）有限公司	董事关联方	应收账款	569.81				569.81	销售商品、提供劳务	经营性往来
	优酷信息技术（北京）有限公司	公司持股 5%以上股东之关联方	应收账款	84.00				84.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	杭州淘票票科技有限公司	公司持股 5%以上股东之关联方	应收账款	7.78	2,684.23		2,445.13	246.88	销售商品、提供劳务	经营性往来
	华谊兄弟（长沙）电影文化城有限公司	董事关联方	应收账款		750.00		750.00		销售商品、提供劳务	经营性往来
	天津滨海新区华谊启明东方暖文化发展有限责任公司	联营公司	应收账款		0.30		0.30		销售商品、提供劳务	经营性往来
	北京松枫盛世艺术中心有限公司	公司实际控制人之关联方	预付账款		57.77			57.77	采购商品、取得劳务	经营性往来
	China Lion Entertainment Ltd	联营公司	预付账款	139.29	5.22			144.51	采购商品、取得劳务	经营性往来
	北京剧魔影业有限公司	参股公司之子公司	预付账款	1,500.00				1,500.00	采购商品、取得劳务	经营性往来
	海南观澜湖华谊冯小刚电影公社影视服务有限公司	董事关联方	预付账款	4.22				4.22	采购商品、取得劳务	经营性往来
	北京淘秀新媒体科技有限公司	公司持股 5%以上股东之关联方	预付账款	30.00			17.98	12.02	采购商品、取得劳务	经营性往来
华谊影城（苏州）有限公司	董事关联方	预付账款	1,300.00				1,300.00	采购商品、取得劳务	经营性往来	

北京剧角映画文化传媒股份有限公司	联营公司	其他应收款	500.00				500.00	采购商品、取得劳务	经营性往来
浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司	联营公司	其他应收款	337.00				337.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
海宁剧制文化投资管理有限公司	参股公司之子公司	其他应收款	1,553.77				1,553.77	采购商品、取得劳务	经营性往来
北京剧魔影业公司	参股公司之子公司	其他应收款	3,900.00				3,900.00	采购商品、取得劳务	经营性往来
杭州淘票票科技有限公司	公司持股 5%以上 股东之关联方	其他应收款	1.39				1.39	销售商品、提供劳务	经营性往来
小计			13,981.94	3,644.12		3,480.24	14,145.82		
总计	-	-	235,888.96	15,417.12		20,886.09	230,419.99		

法定代表人：王忠军

主管会计工作负责人：王忠磊

会计机构负责人：关永静