

## 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

上市公司名称：广州金逸影视传媒股份有限公司

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年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
<b>现大股东及其附属企业</b>										
小计	-	-	-						-	-
<b>前大股东及其附属企业</b>										
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年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
<b>大股东及其附属企业</b>	广州市嘉福物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的其他附属企业	应收账款	-	1,750.00	-	1,750.00	-	电影票销售款	经营性往来
	广州市嘉逸国际酒店有限公司	控股股东、实际控制人的其他附属企业	应收账款	-	12,110.00	-	9,590.00	2,520.00	电影票销售款	经营性往来
	广州市嘉逸酒店管理集团有限公司	控股股东、实际控制人的其他附属企业	应收账款	-	935,779.47	-	935,779.47	-	电影票销售款	经营性往来
	广州市嘉逸酒店管理集团有限公司	控股股东、实际控制人的其他附属企业	其他应收款	-	600.00	-	-	600.00	电影票销售款	经营性往来
	广州市嘉裕房地产发展有限公司	控股股东、实际控制人的其他附属企业	应收账款	7,245.00	146,936.00	-	143,445.00	10,736.00	电影票销售款	经营性往来
	广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的其他附属企业	应收账款	3,700.00	3,705.00	-	7,405.00	-	电影票销售款	经营性往来
	广州市京溪礼顿酒店有限公司	控股股东、实际控制人的其他附属企业	应收账款	-	2,030.00	-	2,030.00	-	电影票销售款	经营性往来
	广州市礼顿酒店物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的其他附属企业	应收账款	-	490.00	-	490.00	-	电影票销售款	经营性往来
	广州市礼顿酒店有限公司	控股股东、实际控制人的其他附属企业	应收账款	150,000.00	7,630.00	-	157,630.00	-	电影票销售款	经营性往来
	杭州礼顿酒店管理有限公司	控股股东、实际控制人的其他附属企业	应收账款	169,210.20	512,395.60	-	681,035.80	570.00	投资性房地产出租	经营性往来
	广州市珠江新城商贸广场有限公司	控股股东、实际控制人的其他附属企业	应收账款	-	4,095.00	-	4,095.00	-	电影票销售款	经营性往来
<b>小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>330,155.20</b>	<b>1,627,521.07</b>	<b>-</b>	<b>1,943,250.27</b>	<b>14,426.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>上市公司的子公司及其附属企业</b>	鞍山金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	11,916,451.71	976,715.35		2,507,772.78	10,385,394.28	营运资金周转	非经营性往来
	宝鸡金逸西建影视传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-		-	-	营运资金周转	非经营性往来
	北京嘉裕金逸国际电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	175,529,647.85	30,348,302.50		31,093,899.78	174,784,050.57	营运资金周转	非经营性往来
	北京金逸嘉逸电影发行有限公司	控股子公司	其他应收款	16,524,890.60	1,748,356.96		-	18,273,247.56	营运资金周转	非经营性往来
	北京金逸嘉逸影业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-		-	-	营运资金周转	非经营性往来

	常州金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	44,057,339.69	5,085,169.76		6,000,906.00	43,141,603.45	营运资金周转	非经营性往来
	成都金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	76,252,374.26	17,404,541.60		18,067,457.90	75,589,457.96	营运资金周转	非经营性往来
	大连金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	28,804,644.77	1,208,475.31		1,120,637.10	28,892,482.98	营运资金周转	非经营性往来
	东莞市虎门金逸电影放映有限公司	控股子公司	其他应收款	6,307,020.34	1,960,190.72		9,264.00	8,257,947.06	营运资金周转	非经营性往来
	东莞市金逸电影放映有限公司	控股子公司	其他应收款	20,715,627.96	1,054,914.49		1,423,085.23	20,347,457.22	营运资金周转	非经营性往来
	福州金美逸贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	-	226,596.11		226,596.11	-	营运资金周转	非经营性往来
	福州金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	72,157,298.01	51,782,508.44		50,341,682.17	73,598,124.28	营运资金周转	非经营性往来
	广西红五星影业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	1,118,385.44		1,118,385.44	-	营运资金周转	非经营性往来
	广州金逸数字文化发展有限公司	控股子公司	其他应收款	9,377,804.65	36,991.60		-	9,414,796.25	营运资金周转	非经营性往来
	广州金逸珠江电影院线有限公司	控股子公司	其他应收款	50,891,274.07	278,830,993.32		279,461,243.10	50,261,024.29	营运资金周转	非经营性往来
	广州市金逸国际电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	250,852,965.31	129,752,776.84		102,549,744.43	278,055,997.72	营运资金周转	非经营性往来
	贵阳市金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	3,682.54	-		3,006.97	675.57	营运资金周转	非经营性往来
	桂林市金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-		-	-	营运资金周转	非经营性往来
	杭州辰东金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	4,472,792.77	3,934,153.06		2,707,075.98	5,699,869.85	营运资金周转	非经营性往来
	杭州城北金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-		-	-	营运资金周转	非经营性往来
	杭州城联金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	64,048,553.60	41,083,621.12		38,832,087.92	66,300,086.80	营运资金周转	非经营性往来
	杭州金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	35,267,150.82	1,176,210.28		1,196,375.76	35,246,985.34	营运资金周转	非经营性往来
	杭州金逸天元城电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	8,207,095.79	1,454,884.80		3,936,018.98	5,725,961.61	营运资金周转	非经营性往来
	合肥金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	54,255,720.00	3,691,605.17		4,943,122.98	53,004,202.19	营运资金周转	非经营性往来
	呼和浩特金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	16,596,480.89	29,825.00		-	16,626,305.89	营运资金周转	非经营性往来
	霍尔果斯金逸广告服务有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-		-	-	营运资金周转	非经营性往来
	霍尔果斯金逸影业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	789.41		789.41	-	营运资金周转	非经营性往来
	霍尔果斯金逸影院技术服务有限公司	控股子公司	其他应收款	-	477,493.13		477,493.13	-	营运资金周转	非经营性往来

吉林市金逸电影放映有限公司	控股子公司	其他应收款	22,054,048.98	611,949.52		1,985,060.18	20,680,938.32	营运资金周转	非经营性往来
济南金逸印象电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-		-	-	营运资金周转	非经营性往来
济南金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-		-	-	营运资金周转	非经营性往来
嘉兴市金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,486,272.77		1,345,158.64	141,114.13	营运资金周转	非经营性往来
江西鑫逸电影有限公司	控股子公司	其他应收款	7,406,774.99	1,381,973.74		1,574,433.91	7,214,314.82	营运资金周转	非经营性往来
昆山市金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-		-	-	营运资金周转	非经营性往来
兰州金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	4,343,237.59	340,676.13		1,011,174.60	3,672,739.12	营运资金周转	非经营性往来
兰州金逸巨幕电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	6,392,863.59	345,652.11		6,738,515.70	-	营运资金周转	非经营性往来
南京金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	62,267,162.67	7,472,738.09		6,089,744.40	63,650,156.36	营运资金周转	非经营性往来
南通嘉逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	176,323.72	7,700,816.91		2,168.12	7,874,972.51	营运资金周转	非经营性往来
宁波市金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	4,871,557.66	4,008,800.40		93,331.98	8,787,026.08	营运资金周转	非经营性往来
宁乡市金逸电影放映有限公司	控股子公司	其他应收款	8,383,269.24	958,081.65		2,508,791.85	6,832,559.04	营运资金周转	非经营性往来
莆田金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	552,155.46		552,155.46	-	营运资金周转	非经营性往来
秦皇岛金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	20,033,901.95	2,969,960.32		2,794,756.22	20,209,106.05	营运资金周转	非经营性往来
青岛金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	88,941,210.65	3,492,017.91		3,278,247.58	89,154,980.98	营运资金周转	非经营性往来
泉州金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	4,302,000.98	680,907.56		378,566.63	4,604,341.91	营运资金周转	非经营性往来
三亚金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-		-	-	营运资金周转	非经营性往来
厦门嘉裕金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2,194,872.94		2,194,872.94	-	营运资金周转	非经营性往来
厦门金逸传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	1,163,996.64	-		-	1,163,996.64	营运资金周转	非经营性往来
厦门金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	118,236,183.97	14,098,162.69		15,161,217.43	117,173,129.23	营运资金周转	非经营性往来
厦门市名汇金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	1,312,295.28	734,564.14		242,114.25	1,804,745.17	营运资金周转	非经营性往来
上海虹口金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	8,194,128.74	4,418,384.94		7,597,759.97	5,014,753.71	营运资金周转	非经营性往来
上海金逸大连路电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	290,448.83	46,278.34		-	336,727.17	营运资金周转	非经营性往来

上海金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	-	987.18		987.18	-	营运资金周转	非经营性往来
上海金逸西藏北路电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-		-	-	营运资金周转	非经营性往来
深圳金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	108,420,869.26	18,759,077.68		22,555,491.80	104,624,455.14	营运资金周转	非经营性往来
沈阳金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	96,491,073.61	22,114,634.93		21,856,578.10	96,749,130.44	营运资金周转	非经营性往来
苏州市金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	97,316,889.39	48,887,621.21		18,746,532.41	127,457,978.19	营运资金周转	非经营性往来
台山市金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-		-	-	营运资金周转	非经营性往来
太原金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	21,011,029.88	5,850,235.25		3,384,331.48	23,476,933.65	营运资金周转	非经营性往来
天津市奥城金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	62,362,139.87	13,683,228.47		13,767,355.78	62,278,012.56	营运资金周转	非经营性往来
天津西岸金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	16,492,359.38	1,543,059.68		2,074,787.47	15,960,631.59	营运资金周转	非经营性往来
威海金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	10,200,359.20	1,591,864.23		311,974.39	11,480,249.04	营运资金周转	非经营性往来
无锡金逸影院有限公司	控股子公司	其他应收款	31,167,736.17	3,271,895.14		5,122,793.38	29,316,837.93	营运资金周转	非经营性往来
武汉金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	101,102,596.36	27,923,330.01		30,707,137.76	98,318,788.61	营运资金周转	非经营性往来
西安金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	13,353,167.94	-		-	13,353,167.94	营运资金周转	非经营性往来
香港金逸文化投资有限公司	控股子公司	其他应收款	200,120,105.15	-		-	200,120,105.15	营运资金周转	非经营性往来
扬州金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	23,106,850.11	2,569,364.54		1,690,374.34	23,985,840.31	营运资金周转	非经营性往来
阳江市金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	404,034.63		404,034.63	-	营运资金周转	非经营性往来
银川金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	15,039,670.39	3,263,779.27		3,604,169.91	14,699,279.75	营运资金周转	非经营性往来
湛江市金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	-	495,494.55		495,494.55	-	营运资金周转	非经营性往来
长沙金逸电影放映有限公司	控股子公司	其他应收款	186,013,049.26	14,019,863.95		16,472,741.71	183,560,171.50	营运资金周转	非经营性往来
肇庆市金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	2,568,357.58	5,474,626.95		3,790,502.18	4,252,482.35	营运资金周转	非经营性往来
中山市金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	62,869,131.54	82,642,790.17		45,748,010.70	99,763,911.01	营运资金周转	非经营性往来
中山市小榄镇金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	17,057,520.80	1,918,774.93		3,447,192.13	15,529,103.60	营运资金周转	非经营性往来
重庆市博悦金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	245,739.83	1,649,567.33		1,649,567.33	245,739.83	营运资金周转	非经营性往来

	重庆市金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	10,322,381.07	105,445.69		-	10,427,826.76	营运资金周转	非经营性往来
	重庆市名汇金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	94,454,168.84	11,943,823.73		9,132,091.39	97,265,901.18		
小计	-	-	-	2,474,323,416.74	894,991,265.55	-	804,526,863.65	2,564,787,818.64	-	-
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-	2,474,653,571.94	896,618,786.62	-	806,470,113.92	2,564,802,244.64	-	-

企业负责人：李晓文

主管会计工作的负责人：曾凡清

会计机构负责人：黄于理