

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024 年度 1-6 月

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度 1-6 月占用累计发生金额	2024 年度 1-6 月资金占用的利息	2024 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小 计										
前大股东及其附属企业										
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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度 1-6 月往来累计发生金额(不含利息)	其中：2024 年度 1-6 月往来资金的利息	2024 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款		2,344.67			2,344.67	临时性资金周转	非经营性往来
	杭州华策娱乐科技有限公司	全资子公司	其他应收款	12.08				12.08	临时性资金周转	非经营性往来
	华策影视国际传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	62,023.82				62,023.82	临时性资金周转	非经营性往来
	杭州华策影视科技有限公司	全资子公司	其他应收款	8,634.79	437.79		200.00	8,872.58	临时性资金周转	非经营性往来
	浙江华策国际影视文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	2,221.61	22,928.39		20,000.00	5,150.00	临时性资金周转	非经营性往来
	上海华策电影有限公司	全资子公司	其他应收款	2,895.31	10,801.21		200.01	13,496.51	临时性资金周转	非经营性往来

	景宁华策影视有限公司	全资子公司	其他应收款	65.36				65.36	临时性资金周 转	非经营性往 来
	华策影业（天津）有限公司	全资子公司	其他应收款	74,606.90	6,727.41		1,550.02	79,784.29	临时性资金周 转	非经营性往 来、经营性往 来
	霍尔果斯橄榄影业有限公司	全资子公司	其他应收款		5,319.45			5,319.45	临时性资金周 转	非经营性往 来
	霍尔果斯华策影视有限公司	全资子公司	其他应收款		9,034.34		330.00	8,704.34	临时性资金周 转	非经营性往 来
	浙江华策投资有限公司	全资子公司	其他应收款		2,695.34			2,695.34	临时性资金周 转	非经营性往 来
	杭州华策数娱传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	140.41	159.59			300.00	临时性资金周 转	非经营性往 来
	上海克顿文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款		632.31			632.31	临时性资金周 转	非经营性往 来
	上海宽厚文化传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	50.40			50.40		临时性资金周 转	非经营性往 来
	上海华剧汇科技有限公司	控股子公司	其他应收款		17.80			17.80	临时性资金周 转	非经营性往 来
	西安佳韵社数字娱乐发行股 份有限公司	控股子公司	其他应收款		14.50			14.50	临时性资金周 转	非经营性往 来
	华策橄榄文化传媒(海南)有 限公司	控股子公司	其他应收款		1.55		0.8	0.75	临时性资金周 转	非经营性往 来
总 计				150,650.68	61,114.35		22,331.23	189,433.80		

法定代表人： 赵依芳

主管会计工作的负责人：陈敬

会计机构负责人：陈敬