

华谊兄弟传媒股份有限公司

2024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

编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司

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	2024年期初占用资金余额	2024年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2024年上半年占用资金的利息（如有）	2024年上半年偿还累计发生金额	2024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	-	-	-							-
其他关联方及附属企业										
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年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2024年上半年往来资金的利息（如有）	2024年上半年偿还累计发生金额	2024年上半年往来资金余额	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	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

公司及其附属企业	北京华谊兄弟聚星文化有限公司	全资孙公司	其他应收款	1,200.00			1,200.00	往来款	非经营性往来	
	Huayi Brothers International Investment Ltd	全资孙公司	其他应收款	111.82	0.83		0.14	112.51	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	2,962.86	21,030.90		19,703.15	4,290.61	往来款	非经营性往来
	华谊兄弟互娱(天津)投资有限公司	全资子公司	其他应收款	133,918.64	12.00		3,991.07	129,939.57	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	10,816.33	836.60		405.90	11,247.03	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	407.72				407.72	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	2,465.26			7,878.64	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	4,675.63			13,211.57	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	2,803.83	611.51			3,415.34	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			4,440.20	785.13	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
	小计			190,754.22	29,632.73		35,796.67	184,590.29		

其他关联方及其附属企业	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	101.69				101.69	销售商品、提供劳务	经营性往来
	浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司	联营公司	应收账款	579.10				579.10	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	164.96	42.11		0.15	206.91	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	17.33				17.33	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
	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	656.77			656.77		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	5.90	1,763.75		1,735.44	34.22	销售商品、提供劳务	经营性往来
	北京优酷科技有限公司	公司持股5%以上股东之关联方	应收账款	2,500.00				2,500.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	北京阿里巴巴影业文化有限公司	公司持股5%以上股东之关联方	应收账款	20,777.55	20.00		16,270.00	4,527.55	销售商品、提供劳务	经营性往来
	霍尔果斯东方暖文化艺术发展有限责任公司	参股公司之子公司	应收账款		200.00		200.00		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	预付款项	87.77				87.77	采购商品、取得劳务	经营性往来
	China Lion Entertainment Ltd.	联营公司	预付款项	141.65	0.88			142.54	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	预付款项	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	董事关联方	预付款项	4.22			4.22		采购商品、取得劳务	经营性往来

公司									
华谊影城（苏州）有限公司	董事关联方	预付款项	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	预付款项	500.00				500.00	采购商品、取得劳务	经营性往来
东阳飞黄影视文化工作室	子公司之关联方	预付款项	25.24				25.24	采购商品、取得劳务	经营性往来
东阳嘉豪影视文化工作室	子公司之关联方	预付款项	97.09				97.09	采购商品、取得劳务	经营性往来
长沙纳词影业有限公司	子公司之关联方	预付款项	80.00				80.00	采购商品、取得劳务	经营性往来
象山我忘了有个影视文化工作室	子公司之关联方	预付款项	99.01			27.72	71.29	采购商品、取得劳务	经营性往来
赵氏兄弟影业（鄂尔多斯）有限公司	董事关联方	预付款项	400.00				400.00	采购商品、取得劳务	经营性往来
北京载汐文化传媒有限公司	子公司之关联方	预付款项			951.08		951.08	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	预付款项			5.00		5.00	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
北京剧魔影业有限公司	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
南京弘立星恒文化传播有限公司	子公司之关联方	其他应收款	500.00			500.00		往来款	非经营性往来
小计			37,571.68	2,982.82		20,834.30	19,720.20		
总计	-	-	228,325.90	32,615.55		56,630.97	204,310.49		-

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