

上市公司 2024 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 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度 占用资金的 利息(如 有)	2024 年度偿 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
现大股东 及其附属 企业										
小计	—	—	—							—
前大股东 及其附属 企业										
小计	—	—	—							—
其他关联 方及其附 属企业										
小计	—	—	—							
总计	—	—	—							—

其他关联 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 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度 往来资金的 利息 (如有)	2024 年度偿 还累计发生 金额	2024 年期末 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)
大股东及 其附属企 业										
上市公 司的 子公 司 及 其 附 属 企 业	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
	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	3.82		2.15	113.49	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	46,031.22		47,835.05	1,159.03	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	37.00		4,579.87	129,375.77	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	3,086.60		1,841.15	12,061.78	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	821.00		650.00	578.72	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	4,875.63			13,411.57	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
上市公司 的子公司 及其附属 企业	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			4,640.20	585.13	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
	杭州华谊兄弟火剧文化有限公司	全资子公司	其他应收款		287.00		171.80	115.20	往来款	非经营性往来
	小计			190,754.22	58,219.04		66,976.42	181,996.84		
关联自然人及其控制的法人										
	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			88.61	13.08	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	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	72.95		0.19	237.72	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	3,201.79		3,201.81	5.88	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	1,995.14		22,758.79	13.90	销售商品、提供劳务	经营性往来
	浙江东阳美拉传媒有限公司	董事关联方	应收账款		175.96		32.89	143.07	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	23.68		49.38	62.07	采购商品、取得劳务	经营性往来	

其他关联方及其附属企业	China Lion Entertainment Ltd.	联营公司	预付款项	141.65	2.12			143.77	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	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公司	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
	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
其他关联方及其附属企业	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
	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	5,471.64		31,260.37	11,782.95		
总计	—	—	—	228,325.90	63,690.68		98,236.79	193,779.79		—

法定代表人： 王忠军

主管会计工作负责人： 王添嫻

会计机构负责人： 王添嫻