



上市公司2026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：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

单位：人民币元

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	2026年年初占用资金余额	2026年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026年半年度占用资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026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											
小计											
控股股东、实际控制人及其附属企业											
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	2026年年初往来资金余额	2026年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026年半年度往来资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业		江苏省广播电视集团有限公司	母公司	应收账款	16,800.00	35,555.00		47,240.00	5,115.00	票房、卖品及场租销售款	经营性往来
		江苏省广播电视集团有限公司	母公司	其他应收款	226,415.09			226,415.09		销售影视剧增值税	经营性往来
		江苏省广播电视集团有限公司	母公司	其他应收款	100,000.00				100,000.00	押金	经营性往来
		江苏广电荔枝文创产业有限公司	同受母公司控制	其他应收款	18,850.00				18,850.00	押金	经营性往来
		荔枝置业（北京）有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	225,614.20				225,614.20	押金	经营性往来
		荔枝置业（北京）有限责任公司	同受母公司控制	预付账款	4,600.00	73,318.34		41,259.17	36,659.17	物业费	经营性往来
		江苏广电新启程国际文化交流服务有限公司	同受母公司控制	应收账款	151,767.00	54,385.00		206,152.00		场租款	经营性往来
		江苏广电国际传播有限公司	同受母公司控制	应收账款		3,920.00		3,920.00		票房及卖品销售款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业		江苏广电石湫影视基地有限公司	同受母公司控制	预付账款		49,640.00		3,880.88	45,759.12	房租物业费	经营性往来
		江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司	全资子公司	其他应收款	603,507,183.31	113,800,749.98		70,000,000.00	647,307,933.29	资金往来	非经营性往来
		江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司	全资子公司	其他应收款	62,554.00	399,797.95		462,351.95		代垫款项	经营性往来
		江苏幸福蓝海影业有限责任公司	全资子公司	其他应收款		22,000,000.00		708,002.75	21,291,997.25	资金往来	非经营性往来
		江苏幸福蓝海影业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	16,869.00	46,001.49		62,870.49		代垫款项	经营性往来
		无锡幸福蓝海影视文化有限责任公司	全资子公司	其他应收款		4,000,000.00			4,000,000.00	资金往来	非经营性往来
		江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司	控股子公司	其他应收款	2,547,000.00	3,000.00		2,550,000.00		资金往来	非经营性往来
		江苏幸福蓝海传媒有限责任公司	全资子公司	其他应收款	15,696.00	261,231.35		276,927.35		代垫款项	经营性往来
		江苏幸福蓝海院线有限责任公司	全资子公司	其他应收款	16,805.00	153,531.18		170,336.18		代垫款项	经营性往来
		江苏幸福蓝海院线有限责任公司	全资子公司	应收账款		675,000.00		675,000.00		管理咨询费	经营性往来
		江苏幸福蓝海院线有限责任公司	全资子公司	应收账款	426,599.98	791,089.42		992,334.74	225,354.66	品牌授权费	经营性往来
		宿迁市天仙配影城有限公司	联营企业	应收账款	4,704.70	51,779.23		54,876.20	1,607.73	票房分账款	经营性往来
		安庆幸福蓝海飞扬影院管理有限公司	联营企业	应收账款	100,546.79	558,232.51		611,215.59	47,563.71	票房分账款	经营性往来
		苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	联营企业	应收账款	176,951.67	681,483.25		775,436.98	82,997.94	票房分账款	经营性往来
其他关联方及其附属企业		宁波市幸福光影影院管理有限公司	联营企业	应收账款	79,588.47	287,940.56		336,879.99	30,649.04	票房分账款	经营性往来
		南京新街口影城有限责任公司	联营企业	应收账款	599,375.01	2,011,096.13		2,365,075.08	245,396.06	票房分账款	经营性往来
		苏州中广华夏影院管理有限责任公司	联营企业	应收账款	101,716.92	511,976.95		554,815.97	58,877.90	票房分账款	经营性往来
		连云港中广华夏影院管理有限责任公司	联营企业	应收账款	130,592.88	658,581.05		727,549.20	61,624.73	票房分账款	经营性往来
		江苏银行股份有限公司	董事长在该公司担任董事	货币资金	19,164,262.77	98,901,220.13	5,777.22	93,072,054.06	24,999,206.06	存款	经营性往来
		江苏银行股份有限公司	董事长在该公司担任董事	交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	221,438.68	50,221,438.68	50,000,000.00	结构性存款	经营性往来
		北京国影纵横电影发行有限公司	联营企业	预付账款		685,714.29		228,571.42	457,142.87	业务宣传费	经营性往来
		北京国影纵横电影发行有限公司	联营企业	应收股利	1,000,000.00				1,000,000.00	应收股利款	经营性往来
总计					678,694,492.79	296,695,243.81	227,215.90	225,374,603.77	750,242,348.73		

公司法定代表人：

任桐
3201930003019

主管会计工作负责人：

张炳
张炳印

会计机构负责人：

李华
李华印