

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年1-6月

编制单位：博纳影业集团股份有限公司

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<br>的关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2026年期初<br>占用资金余额 | 2026年1-6月占用累<br>计发生金额<br>(不含利息) | 2026年1-6月<br>占用资金的利<br>息<br>(如有) | 2026年偿还累计发生<br>金额 | 2026年6月30日<br>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<br>属企业  |                                  |                   |                 |                   |                                 |                                  |                   |                       |        | 非经营性占用                 |
| 小 计                   | -                                | -                 | -               |                   |                                 |                                  |                   |                       |        | -                      |
| 前控股股东、实际控制人及其<br>附属企业 |                                  |                   |                 |                   |                                 |                                  |                   |                       |        | 非经营性占用                 |
| 小 计                   | -                                | -                 | -               |                   |                                 |                                  |                   |                       |        | -                      |
| 其他关联方及其附属企业           |                                  |                   |                 |                   |                                 |                                  |                   |                       |        | 非经营性占用                 |
| 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<br>司的关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2026年期初<br>占用资金余额 | 2026年占用累计发生<br>金额<br>(不含利息)     | 2026年占用资<br>金的利息<br>(如有)         | 2026年偿还累计发生<br>金额 | 2026年12月31日<br>占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往<br>来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附<br>属企业  |                                  |                   |                 |                   |                                 |                                  |                   |                       |        |                        |
|                       | 天津博纳企业管理咨询有限公司                   | 全资子公司             | 其他应收款           | 671,494.59        | 8,095.00                        |                                  | 17.00             | 679,572.59            | 资金周转   | 非经营性往来                 |
|                       | 北京博纳国际影院投资管理有限公司                 | 全资子公司             | 其他应收款           | 241,111.22        | 5,171.70                        |                                  | 20,102.93         | 226,179.99            | 资金周转   | 非经营性往来                 |
|                       | Bona Film Investment Company.    | 全资子公司             | 其他应收款           | 147,049.05        | 11,000.00                       |                                  |                   | 158,049.05            | 资金周转   | 非经营性往来                 |
|                       | 广东博纳影业传媒有限公司                     | 全资子公司             | 其他应收款           | 78,421.37         | 632.67                          |                                  | 610.00            | 78,444.04             | 资金周转   | 非经营性往来                 |
|                       | 博纳电影院线有限公司                       | 全资子公司             | 其他应收款           | 67,703.18         | 2,422.99                        |                                  | 12,515.70         | 57,610.47             | 资金周转   | 非经营性往来                 |
|                       | 天津博纳金宇资产管理有限公司                   | 全资子公司             | 其他应收款           | 35,185.09         |                                 |                                  |                   | 35,185.09             | 资金周转   | 非经营性往来                 |
|                       | 北京博纳影业集团有限公司                     | 全资子公司             | 其他应收款           | 29,965.40         | 6,878.48                        |                                  | 5,115.48          | 31,728.40             | 资金周转   | 非经营性往来                 |
|                       | Bona Film Investment US One Inc. | 全资子公司             | 其他应收款           | 11,151.22         |                                 |                                  |                   | 11,151.22             | 资金周转   | 非经营性往来                 |
|                       | 浙江博纳热爱影视传媒有限公司                   | 控股子公司             | 其他应收款           | 6,695.84          | 50.00                           |                                  |                   | 6,745.84              | 资金周转   | 非经营性往来                 |
|                       | 贵阳博纳影视文化有限公司                     | 全资子公司             | 其他应收款           | 2,551.31          |                                 |                                  |                   | 2,551.31              | 资金周转   | 非经营性往来                 |
|                       | 霍尔果斯博纳影院管理有限公司                   | 全资子公司             | 其他应收款           | 2,590.42          |                                 |                                  | 200.00            | 2,390.42              | 资金周转   | 非经营性往来                 |
|                       | 成都博纳影视制作有限公司                     | 全资子公司             | 其他应收款           | 877.43            |                                 |                                  |                   | 877.43                | 资金周转   | 非经营性往来                 |
| 上市公司的子公司及其附属企<br>业    | 天津博纳家文化传媒有限公<br>司                | 全资子公司             | 其他应收款           | 829.30            |                                 |                                  |                   | 829.30                | 资金周转   | 非经营性往来                 |

|             |                                |              |       |          |          |  |          |          |          |        |
|-------------|--------------------------------|--------------|-------|----------|----------|--|----------|----------|----------|--------|
| 其他关联方及其附属企业 | 广东博纳影业文化传媒有限公司                 | 全资子公司        | 其他应收款 | 829.11   |          |  |          | 829.11   | 资金周转     | 非经营性往来 |
|             | 海南百川博纳影视制作有限公司                 | 全资子公司        | 其他应收款 | 560.00   |          |  |          | 560.00   | 资金周转     | 非经营性往来 |
|             | 青岛奥斯卡国际影城有限公司                  | 全资子公司        | 其他应收款 |          | 160.00   |  |          | 160.00   | 资金周转     | 非经营性往来 |
|             | Unity Pictures Limited         | 控股子公司        | 其他应收款 | 117.00   |          |  |          | 117.00   | 资金周转     | 非经营性往来 |
|             | 北京博纳汇鑫影院管理有限公司                 | 全资子公司        | 其他应收款 | 103.23   |          |  |          | 103.23   | 资金周转     | 非经营性往来 |
|             | 江阴博纳影院管理有限公司                   | 全资子公司        | 其他应收款 | 24.57    |          |  |          | 24.57    | 资金周转     | 非经营性往来 |
|             | 深圳娱艺影院有限公司影城分公司                | 全资子公司        | 其他应收款 | 21.37    |          |  |          | 21.37    | 资金周转     | 非经营性往来 |
|             | 北京斯贝克信息咨询有限公司                  | 全资子公司        | 其他应收款 | 10.00    |          |  |          | 10.00    | 资金周转     | 非经营性往来 |
|             | Bona New Visual Film Limited   | 全资子公司        | 其他应收款 | 3.53     |          |  |          | 3.53     | 资金周转     | 非经营性往来 |
|             | 上海梅龙镇广场环艺娱乐管理有限公司              | 全资子公司        | 其他应收款 | 1.35     |          |  |          | 1.35     | 资金周转     | 非经营性往来 |
|             | Bona Skyline (HK) Limited      | 全资子公司        | 其他应收款 | 0.84     |          |  |          | 0.84     | 资金周转     | 非经营性往来 |
|             | 南昌博鑫影视投资中心(有限合伙)               | 子公司的联营企业     | 其他应收款 | 9,075.56 | 300.60   |  |          | 9,376.16 | 基金分成收益款  | 经营性往来  |
|             | 北京大麦娱乐文化有限公司                   | 5%以上股东的一致行动人 | 其他应收款 | 245.44   | 15.42    |  | 18.83    | 242.04   | 影片投资款    | 经营性往来  |
|             | 上海亨东影业有限公司                     | 关键管理人员重      | 应收账款  |          | 4,446.92 |  | 4,188.24 | 258.68   | 合作影片分账款  | 经营性往来  |
|             | 北京复星影业有限公司                     | 关键管理人员重      | 应收账款  | 17.60    | -2.28    |  |          | 15.32    | 影片分账款    | 经营性往来  |
|             | 北京大麦娱乐文化有限公司                   | 5%以上股东的一致行动人 | 应收账款  | 245.50   | 8.48     |  | 8.52     | 245.46   | 服务费收入、宣传 | 经营性往来  |
|             | 永康道源影业有限公司                     | 关键管理人员重      | 应收账款  |          | 3,200.00 |  |          | 3,200.00 | 电影分账款    | 经营性往来  |
|             | 北京大麦娱乐文化有限公司                   | 5%以上股东的一致行动人 | 预付账款  | 7.27     |          |  |          | 7.27     | 服务费收入、宣传 | 经营性往来  |
|             | 北京道秀新媒体科技有限公司                  | 5%以上股东的一致行动人 | 预付账款  | 3.25     |          |  |          | 3.25     | 预付服务费    | 经营性往来  |
|             | 上海三次元影业有限公司                    | 关键管理人员重      | 应收账款  | 360.00   |          |  |          | 360.00   | 分红款      | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 天津长达鹏宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）下属影业有限公司 | 子公司的合营企业     | 应收账款  | 107.65   | 66.20    |  | 9.36     | 164.49   | 院线管理费、票款 | 经营性往来  |
|             | 广东云智软件有限公司                     | 5%以上股东的一致行动人 | 应收账款  | 174.70   | 376.99   |  | 447.09   | 104.60   | 软件服务费    | 经营性往来  |
|             | 杭州淘票科技有限公司                     | 5%以上股东的一致行动人 | 应收账款  | 52.22    | 5,864.35 |  | 5,898.88 | 17.69    | 票款、卖品款、服 | 经营性往来  |
|             | 鑫仁鑫（北京）餐饮有限公司                  | 实际控制人控制的公司   | 应收账款  | 63.86    | -16.88   |  |          | 46.98    | 服务费      | 经营性往来  |
|             | 永康道源影业有限公司                     | 关键管理人员重      | 预付账款  |          | 6,000.00 |  |          | 6,000.00 | 影片投资款    | 经营性往来  |
|             | 广东云智软件有限公司                     | 5%以上股东的一致行动人 | 预付账款  | 2.85     |          |  |          | 2.85     | 软件服务费    | 经营性往来  |
|             | 上海亨东影业有限公司                     | 关键管理人员重      | 预付账款  | 400.00   | -400.00  |  |          |          | 影片投资款    | 经营性往来  |
|             | 天津长达鹏宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）下属影业有限公司 | 子公司的合营企业     | 预付账款  |          | 0.25     |  | 0.25     |          | 预付票款     | 经营性往来  |
|             | 天津长达鹏宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）下属影业有限公司 | 子公司的合营企业     | 其他应收款 | 3,457.58 | 412.26   |  |          | 3,869.84 | 影片分账款    | 经营性往来  |
|             | 成都博悦商业管理有限公司                   | 5%以上股东的一致行动人 | 其他应收款 | 187.50   |          |  |          | 187.50   | 保证金      | 经营性往来  |

|     |             |                   |       |              |           |  |           |              |       |
|-----|-------------|-------------------|-------|--------------|-----------|--|-----------|--------------|-------|
|     | 永康通源影业有限公司  | 关键管理人员重<br>大影响的公司 | 其他应收款 |              | 250.00    |  | 250.00    | 房租           | 经营性往来 |
|     | 上海亨奇影业有限公司  | 关键管理人员重<br>大影响的公司 | 应收股利  |              | 907.61    |  | 907.61    | 分红款          | 经营性往来 |
|     | 杭州润源票科技有限公司 | 5%以上股东的一<br>致行动人  | 其他应收款 | 0.05         |           |  | 0.05      | 保证金          | 经营性往来 |
| 总 计 | -           | -                 | -     | 1,311,697.45 | 55,840.76 |  | 50,039.89 | 1,317,498.33 | -     |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：








