

北京光线传媒股份有限公司

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

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	2026 年期初占用 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 年半年度期 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	2026 年期初往来资金余额	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 年半年度期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	北京械霖企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	97,321.71	383.70		4,064.28	93,641.13	往来款	非经营性往来
	光线置业（扬州）有限公司	控股子公司	其他应收款	28,008.28	5,957.00		125.00	33,840.28	往来款	非经营性往来
	北京七维视觉科技有限公司	联营企业	其他应收款	3,000.00	500.00			3,500.00	往来款	非经营性往来
	北京全擎娱乐文化传媒有限公司	联营企业	其他应收款	2,470.55				2,470.55	往来款	非经营性往来
	天津市好传文化传播有限公司	联营企业	其他应收款	1,572.70				1,572.70	往来款	非经营性往来
	彼岸天（北京）文化有限公司	联营企业	其他应收款	900.00				900.00	往来款	非经营性往来
	魔法动画（杭州）有限公司	联营企业	其他应收款	827.01				827.01	往来款	非经营性往来
	广州易动文化传播有限公司	联营企业	其他应收款	540.00				540.00	往来款	非经营性往来
	北京彩条屋科技有限公司	全资子公司	其他应收款	41,084.62			41,084.62	0.00	往来款	经营性往来
	北京光线动画有限公司	全资子公司	其他应收款	2,414.22	1,900.00		4,314.22	0.00	往来款	经营性往来

	北京光线易视网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,000.00	700.00		1,700.00	0.00	往来款	经营性往来
	山南光线影业有限公司	全资子公司	其他应收款	100.00			100.00	0.00	往来款	经营性往来
	全线实景娱乐扬州有限公司	全资子公司	其他应收款	100.00			100.00	0.00	往来款	非经营性往来
	青春光线（成都）影业有限公司	全资子公司	其他应收款	10.00			10.00	0.00	往来款	经营性往来
	北京光线影业有限公司	全资子公司	其他应收款		10,000.00		10,000.00	0.00	往来款	经营性往来
	成都光线动画有限公司	全资子公司	其他应收款		500.00		500.00	0.00	往来款	经营性往来
	北京一五八文化娱乐有限公司	全资子公司	其他应收款		7.96		7.96	0.00	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				179,349.09	19,948.66		62,006.08	137,291.67		

企业负责人：王长田

主管会计工作负责人：曾艳

会计机构负责人：曹攀