

慈文传媒股份有限公司
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年上半年末占用资金余额	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	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年上半年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	百花洲文艺出版社有限责任公司	受同一控股股东控制的其他企业	预付账款		0.34		0.34		货款	经营性往来
	江西奇达网络科技有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	预付账款/应付账款	-	1.80	-	1.80	-	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海微颢影业有限公司	控股子公司	其他应收款	810.29		-	-	810.29	资金往来	非经营性往来
	无锡慈文传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	10,122.30	4,626.93	-	-	14,749.23	资金往来	非经营性往来
	北京慈文影视制作有限公司	全资子公司	其他应收款	21,774.15	941.47	-	-	22,715.62	资金往来	非经营性往来
	正视觉国际影视文化发展（北京）有限公司	全资子公司	其他应收款	11,429.74	306.00	-	-	11,735.74	资金往来	非经营性往来
	四川锦慈文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	52.00				52.00	资金往来	非经营性往来
	江西慈文影视文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	761.90	56.23			818.13	资金往来	非经营性往来
	上海慈文影视传播有限公司	全资子公司	其他应收款	85,124.48			16,022.95	69,101.53	资金往来	非经营性往来
	霍尔果斯定坤影视传播有限公司	全资子公司	其他应收款	8,727.60		-	2,865.00	5,862.60	资金往来	非经营性往来
	上海蜜淘影业有限公司	控股子公司	其他应收款	799.15		-	-	799.15	资金往来	非经营性往来
	上海慈文影业有限公司	全资子公司	其他应收款	113.50			15.00	98.50	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				139,715.11	5,932.77		18,905.09	126,742.79		

法定代表人：周敏

主管会计工作负责人：杜立民

会计机构负责人：杜立民