

浙江华智数媒传媒股份有限公司 2025 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	2025 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	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	无									非经营性占用
	无									非经营性占用
小计	无	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
	无									非经营性占用
小计	无	-	-						-	-
其他关联方及附属企业	无									非经营性占用
小计	无									
总计	无	-	-						-	-
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	2025 年年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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)
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
上市公司的子公司及其附属企业	上海鼎石影业有限公司	全资子公司	其他应收款	1,109.08	38.00			1,147.08	往来款	非经营性往来
	北京唐德灿烂影视文化有限公司	北京唐德国际电影文化有限公司全资子公司	其他应收款	164.57	458.00		622.57		往来款	非经营性往来
	新疆诚宇文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	1,384.64	105.41			1,490.05	往来款	非经营性往来
	北京唐德国际电影文化有限公司	全资子公司	其他应收款	46,009.89	6,223.70		1,682.00	50,551.59	往来款	非经营性往来
	北京龙源盛世影视广告有限公司	全资子公司	其他应收款	1,237.33	74.00			1,311.33	往来款	非经营性往来
	北京唐德凤凰演艺经纪有限公司	全资子公司	其他应收款	308.92	3.00			311.92	往来款	非经营性往来
	北京唐德国际文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	11,703.56	974.05		16.20	12,661.41	往来款	非经营性往来

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	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	浙江佳路影视文化有限公司	控股子公司	其他应收款	4,034.72	57.50	78.93		4,171.15	往来款	非经营性往来
	上海唐德影院管理有限公司	控股子公司	其他应收款	1,796.78				1,796.78	往来款	非经营性往来
	上海星河传说影视文化有限公司	控股子公司	其他应收款	9,244.75		3.00		9,247.75	往来款	非经营性往来
	深圳新悦文化传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	1,168.72	200.00	18.38		1,387.10	往来款	非经营性往来
	上海万磁文化传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	2,042.71	438.00	85.15		2,565.86	往来款	非经营性往来
	北京世代文化传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	1,152.33		16.48		1,168.81	往来款	非经营性往来
	上海愚人文化传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	395.61				395.61	往来款	非经营性往来
	武义蓝媒影视有限公司	全资子公司	其他应收款	5,351.80	14,159.00		8,175.00	11,335.80	往来款	非经营性往来
	东阳沙暴电影文化有限公司	北京唐德国际电影文化有限公司全资子公司	其他应收款	2,958.85				2,958.85	往来款	非经营性往来
	杭州蓝媒文化科技有限公司	全资子公司	其他应收款	17,745.85	26,527.94		41,328.60	2,945.19	往来款	非经营性往来
	浙江华智唐德影视文化有限公司	控股子公司	其他应收款	500.00	11,953.13	275.85	6,967.13	5,761.85	往来款	非经营性往来
	创艺国际娱乐有限公司	控股子公司	其他应收款	1.25	1.25			2.50	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									
总计	-	-	-	108,311.36	61,212.98	477.79	58,791.50	111,210.63		-

本表已于 2026 年 3 月 30 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____