

北京百纳千成影视股份有限公司2025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：北京百纳千成影视股份有限公司

单位：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年期初占用资金余额	2025年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年半年度占用资金的利息(如有)	2025年半年度偿还累计发生金额	2025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	2025年期初往来资金余额	2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年半年度往来资金的利息(如有)	2025年半年度偿还累计发生金额	2025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	佛山市顺德区君兰酒店管理有限公司	实际控制人直系亲属控制的法人	预付账款	274,610.63			94,650.63	179,960.00	采购商品	经营性往来
	顾家家居（曲水）有限公司	同一实际控制人	其他应收款	100,000.00				100,000.00	押金	经营性往来
	广州华艺国际拍卖有限公司	同一实际控制人	预付账款	62,414.00	85,446.00		147,860.00		采购商品	经营性往来
	广州盈峰云科技有限公司	同一实际控制人	预付账款	4,485.00			4,485.00		技术服务	经营性往来
	芜湖安得智联科技有限公司	实际控制人直系亲属控制的法人	其他应收款	366,794.64				366,794.64	押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京百纳荟萃文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	8,300,000.00				8,300,000.00	往来款	非经营性往来
	北京百纳荟萃文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	257,560,000.00	46,500,000.00			304,060,000.00	内部借款	非经营性往来
	北京百纳京华文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	20,018,540.00			20,018,540.00		往来款	非经营性往来
	北京百纳京华文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	33,000,000.00			8,531,460.00	24,468,540.00	内部借款	非经营性往来
	北京精彩时间文化传媒有限公司	非全资子公司	其他应收款	196,577,761.99	3,070,000.00	5,959,714.47	10,979,914.99	194,627,561.47	往来款	非经营性往来
	北京精彩时间文化传媒有限公司	非全资子公司	其他应收款	41,909,499.98		1,191,583.34	2,409,499.98	40,691,583.34	内部借款	非经营性往来
	东方美之（北京）影业有限公司	非全资子公司	其他应收款	24,817,678.14	11,000,000.00	1,252,361.27		37,070,039.41	内部借款	非经营性往来
	东方美之（北京）影业有限公司	非全资子公司	其他应收款	66,241,161.82	833,455.10	1,877,774.85	2,000,000.00	66,952,391.77	往来款	非经营性往来
	东阳缤纷异彩影视文化有限公司	非全资子公司	其他应收款	37,087,413.21		1,316,408.98		38,403,822.19	内部借款	非经营性往来
	东阳缤纷异彩影视文化有限公司	非全资子公司	其他应收款	63,438,447.23		2,195,060.03		65,633,507.26	往来款	非经营性往来
	东阳万纳光璟影视文化有限公司	非全资子公司	其他应收款	164,392,389.15	150,000.00	3,580,808.14	1,564,400.00	166,558,797.29	内部借款	非经营性往来
	东阳万纳光璟影视文化有限公司	非全资子公司	其他应收款	30,769,985.25		450,301.51		31,220,286.76	往来款	非经营性往来
	百纳影视（天津）有限公司	全资子公司	其他应收款	3,350,000.00				3,350,000.00	内部借款	非经营性往来
	百纳影视（天津）有限公司	全资子公司	其他应收款	8,571,664.70				8,571,664.70	往来款	非经营性往来
	喀什百纳影视有限公司	全资子公司	其他应收款	51,130,000.00				51,130,000.00	内部借款	非经营性往来
	上海美纳光璟娱乐有限公司	非全资子公司	其他应收款	19,229,114.58		136,652.75	10,095,138.62	9,270,628.71	往来款	非经营性往来
	上海美纳光璟娱乐有限公司	非全资子公司	其他应收款	15,835,830.46		19,030.92	15,854,861.38		内部借款	非经营性往来
	上海华录百纳文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	29,100,000.00			3,500,000.00	25,600,000.00	内部借款	非经营性往来
	北京千成万象文化发展有限公司	非全资子公司	其他应收款	202,689,394.85		7,054,920.69		209,744,315.54	内部借款	非经营性往来
	北京百纳源泉影视传媒有限公司	非全资子公司	其他应收款	6,719,268.88		240,931.11		6,960,199.99	内部借款	非经营性往来
	北京友光影业有限公司	非全资子公司	其他应收款	21,372,868.34		187,945.93	17,000,000.00	4,560,814.27	内部借款	非经营性往来
	北京友光影业有限公司	非全资子公司	其他应收款	31,102,644.14		884,788.34		31,987,432.48	往来款	非经营性往来
	东阳华录百纳影视有限公司	全资子公司	其他应收款	16,930,000.00	1,000,000.00			17,930,000.00	内部借款	非经营性往来
	宁波荟萃文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	45,300,000.00	14,000,000.00			59,300,000.00	内部借款	非经营性往来
	宁波丝足鲈恒升智能科技有限公司	非全资子公司	其他应收款	31,735,854.16	41,000,000.00	945,487.52	32,270,716.68	41,410,625.00	内部借款	非经营性往来
	深圳市启玲影视传媒文化有限公司	全资子公司	其他应收款	43,800,000.00	1,200,000.00			45,000,000.00	内部借款	非经营性往来
	东阳市华美佰纳影业有限公司	非全资子公司	其他应收款	11,234,108.32		220,000.00	11,454,108.32		内部借款	非经营性往来
	福州百纳凯旋影视有限公司	全资子公司	其他应收款	5,010,000.00				5,010,000.00	内部借款	非经营性往来
	泉州千成怡悦影视有限公司	全资子公司	其他应收款	72,880,000.00			21,150,000.00	51,730,000.00	内部借款	非经营性往来
	上海赋新诗影视文化有限公司	非全资子公司	其他应收款	4,006,000.00	91,000,000.00	906,700.01		95,912,700.01	内部借款	非经营性往来
上海赋新诗影视文化有限公司	非全资子公司	其他应收款		8,195,494.00	30,243.15		8,225,737.15	往来款	非经营性往来	
上海精彩时间文化传媒有限公司	非全资子公司	其他应收款	7,144,666.66		211,166.67		7,355,833.33	内部借款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业										
总计				1,572,062,596.13	218,034,395.10	28,661,879.68	157,075,635.60	1,661,683,235.31		

公司法定代表人：方刚

主管会计工作的公司负责人：李佳斌

公司会计机构负责人：李翠仿