

北京光线传媒股份有限公司

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

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										
上市公司的子公司及其附属企业	光线置业（扬州）有限公司	控股子公司	其他应收款	18,831.45	8,068.50		1.05	26,898.90	往来款	非经营性往来
	北京械霖企业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	98,036.70		41.49	97,995.21	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	-	800.00		-	800.00	往来款	非经营性往来
	浙江齐聚科技有限公司	联营企业	其他应收款	-	8,000.00		8,000.00	-	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
	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
	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
	小森林（成都）影业有限公司	联营企业	其他应收款	89.00			89.00	-	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
	天津市好传文化传播有限公司	联营企业	其他应收款	572.70				572.70	往来款	非经营性往来

其他关联方 及其附属企 业										
总计	-	-	-	24,230.71	114,905.20		8,131.54	131,004.37		-

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