

# 上市公司 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

编制单位：慈文传媒股份有限公司

单位：人民币万元

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									
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
其他关联方及其附属企业	无									
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	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	预付款项		3.95		3.95		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	子公司	其他应收款	817.00	0.24		6.95	810.29	资金往来	非经营性往来
	无锡慈文传媒有限公司	子公司	其他应收款	20,199.90	653.02		10,730.62	10,122.30	资金往来	非经营性往来
	北京慈文影视制作有限公司	子公司	其他应收款	23,674.15	5,178.87		7,078.87	21,774.15	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	子公司	其他应收款	5,645.66	6,993.00		1,208.92	11,429.74	资金往来	非经营性往来
	北京慈文投资管理有限公司	子公司	其他应收款	42.00			42.00		资金往来	非经营性往来
	福建慈容影视文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	194.00	8.83		202.83		资金往来	非经营性往来
	慈文(厦门)影视文化传播有限责任公司	子公司	其他应收款	13,454.28	8,048.70		21,502.98		资金往来	非经营性往来
	东阳紫风影视制作有限公司	子公司	其他应收款	7,517.51	764.00		8,281.51		资金往来	非经营性往来
	四川锦慈文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	29.00	24.00		1.00	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	子公司	其他应收款	2,574.00	2,370.56		4,182.66	761.90	资金往来	非经营性往来
	上海慈文影视传播有限公司	子公司	其他应收款	96,782.01	9,407.95		21,065.48	85,124.48	资金往来	非经营性往来
	霍尔果斯定坤影视传播有限公司	子公司	其他应收款	5,374.00	7,133.10		3,779.50	8,727.60	资金往来	非经营性往来
	上海蜜淘影业有限公司	子公司	其他应收款	951.00	5.55		157.40	799.15	资金往来	非经营性往来
	上海慈文影业有限公司	子公司	其他应收款	144.50			31.00	113.50	资金往来	非经营性往来
北京思凯通科技有限公司	子公司	其他应收款		5.00		5.00		资金往来	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业										
总计				177,399.01	40,596.77		78,280.67	139,715.11		

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