

北京光线传媒股份有限公司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										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
其他关联方及附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	北京械霖企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款		99,429.03		2,107.32	97,321.71	往来款	非经营性往来
	光线置业（扬州）有限公司	控股子公司	其他应收款	18,831.45	9,183.00		6.17	28,008.28	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		5,050.00	115.65	2,165.65	3,000.00	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
	天津市好传文化传播有限公司	联营企业	其他应收款	572.70	1,000.00			1,572.70	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
	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
	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
	小森林（成都）影业有限公司	联营企业	其他应收款	89.00	135.66		224.66		往来款	非经营性往来
	北京彩条屋科技有限公司	全资子公司	其他应收款		41,084.62			41,084.62	往来款	经营性往来
	北京光线动画有限公司	全资子公司	其他应收款		2,414.32		0.10	2,414.22	往来款	经营性往来
	北京光线易视网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	往来款	经营性往来

	山南光线影业有限公司	全资子公司	其他应收款		100.00			100.00	往来款	经营性往来
	全线实景娱乐扬州有限公司	全资子公司	其他应收款		165.00		65.00	100.00	往来款	经营性往来
	青春光线（成都）影业有限公司	全资子公司	其他应收款		10.00			10.00	往来款	经营性往来
小计				24,230.71	159,571.63	115.65	4,568.90	179,349.09		
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				24,230.71	159,571.63	115.65	4,568.90	179,349.09		

企业负责人：王长田

主管会计工作的负责人：曾艳

会计机构负责人：曹攀