

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025 年度

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

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
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										
其他关联方及其附 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 年期初 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	北京文心华策文化科技有限公司	控股股东的联营企业	其他应收款	203.82	51.76		57.58	198.00	押金及保证金	经营性往来
	杭州策行无疆企业管理有限责任公司	控股股东的控股子公司	其他应收款	0.50				0.50	费用款	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	浙江华策投资有限公司	全资子公司	其他应收款	11,183.66	11,079.68		13,465.33	8,798.01	临时性资金周转	非经营性往来
	上海克顿文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款		30,211.90		30,198.49	13.41	临时性资金周转	非经营性往来
	杭州华策娱乐科技有限公司	全资子公司	其他应收款	159.33	92.75		252.08		临时性资金周转	非经营性往来
	华策影视国际传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	62,023.82	-			62,023.82	临时性资金周转	非经营性往来

	杭州华策影视科技有限公司	全资子公司	其他应收款	8,476.88	30,807.68	30.71	35,084.56	4,230.71	临时性资金周转	非经营性往来
	浙江华策国际影视文化传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	7,450.00	47,080.50	268.63	41,680.50	13,118.63	临时性资金周转	非经营性往来
	华策影视（北京）有限公司	全资子公司	其他应收款		94,588.94	233.42	62,188.94	32,633.42	临时性资金周转	非经营性往来
	杭州华策数娱传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	165.73	269.06		434.79		临时性资金周转	非经营性往来
	华策影业（天津）有限公司	全资子公司	其他应收款	78,694.20	86,666.99	120.90	150,154.63	15,327.46	临时性资金周转	非经营性往来;经营性往来
	上海华策电影有限公司	全资子公司	其他应收款	25,491.94	25,667.90	493.20	35,564.26	16,088.78	临时性资金周转	非经营性往来
	浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	900.69	46,335.45		44,637.78	2,598.36	临时性资金周转	非经营性往来
	杭州金格影视文化有限公司	全资子公司	其他应收款	13,857.42	22.00		8,376.31	5,503.11	临时性资金周转	非经营性往来
	杭州橄榄影业有限公司	全资子公司	其他应收款	5,362.46	3,293.69		8,655.20	0.95	临时性资金周转	非经营性往来
	华策影视（海宁）投资有限公司	全资子公司	其他应收款	3,926.58	4,618.71		5,040.60	3,504.69	临时性资金周转	非经营性往来
	上海华刷汇科技有限公司	全资子公司	其他应收款	24,101.48	212,281.02	1,050.35	184,105.11	53,327.74	临时性资金周转	非经营性往来
	杭州芯算元界科技有限公司	全资子公司	其他应收款		66,301.22			66,301.22	临时性资金周转	非经营性往来
	华策全球控股开曼群岛有限公司	控股子公司	其他应收款		79.41			79.41	临时性资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	滁州市盛辉置业有限公司	子公司的少数股东	其他应收款	20.00				20.00	押金及保证金	经营性往来
总计				242,018.51	659,448.66	2,197.21	619,896.16	283,768.22		

法定代表人：赵依芳

主管会计工作的负责人：沈兰英

会计机构负责人：余志成