

博纳影业集团股份有限公司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：博纳影业集团股份有限公司		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	2025年度往来资金占用的利息	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	-	-	-							非经营性占用	
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计	-	-	-							非经营性占用	
其他关联方及其附属企业											
小计										非经营性占用	
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	2025年度往来资金占用的利息	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											
天津博纳企业管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	611,637.37	67,317.80	7,460.57	7,460.57	671,494.60	资金周转	非经营性往来		
北京博纳国际影院投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	257,397.28	103,402.61	119,688.66	119,688.66	241,111.23	资金周转	非经营性往来		
Bona Film Investment Company	全资子公司	其他应收款	147,049.05				147,049.05	资金周转	非经营性往来		
广东博纳影业传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	23,642.98	87,383.49	32,605.10	32,605.10	78,421.37	资金周转	非经营性往来		
博纳电影院线有限公司	全资子公司	其他应收款	113,257.41	25,584.64	71,148.89	71,148.89	67,703.16	资金周转	非经营性往来		
天津博纳金字资产管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	35,185.09				35,185.09	资金周转	非经营性往来		
北京博纳影业集团有限公司	全资子公司	其他应收款	106,051.44	71,574.64	147,660.69	147,660.69	29,965.39	资金周转	非经营性往来		
Bona Film Investment US One Inc.	全资子公司	其他应收款	11,151.22				11,151.22	资金周转	非经营性往来		
浙江博纳热爱影视传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	6,410.84	285.00			6,695.84	资金周转	非经营性往来		
霍尔果斯博纳影院管理有限公司	全资子公司	其他应收款	265.42	5,908.73	3,583.73	3,583.73	2,590.42	资金周转	非经营性往来		
贵阳博纳影视文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	477.43	5,351.31	2,800.00	2,800.00	2,551.31	资金周转	非经营性往来		
成都博纳影视制作有限公司	全资子公司	其他应收款	200.00	629.30			825.30	资金周转	非经营性往来		
天津博纳象文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	831.11	530.00	532.00	532.00	825.11	资金周转	非经营性往来		
广东博纳影业文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款		560.00			560.00	资金周转	非经营性往来		
海南百川博纳影视制作有限公司	全资子公司	其他应收款	117.00				117.00	资金周转	非经营性往来		
Unity Pictures Limited	控股子公司	其他应收款								非经营性往来	

北京博纳汇鑫影管理有限公司	全资子公司	其他应收款		594.51		491.27	103.24	资金周转	非经营性往来
江阴博纳影管理有限公司	全资子公司	其他应收款		49.57		25.00	24.57	资金周转	非经营性往来
深圳娱艺影院有限公司新城分公司	全资子公司	其他应收款		27.73		6.36	21.37	资金周转	非经营性往来
北京斯贝克信息咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	10.00				10.00	资金周转	非经营性往来
Bona New Visual Film Limited	全资子公司	其他应收款	3.53				3.53	资金周转	非经营性往来
上海梅龙镇广场演艺娱乐管理有限公司	全资子公司	其他应收款		2.10		0.75	1.35	资金周转	非经营性往来
Bona Skyline (HK) Limited	全资子公司	其他应收款	0.84				0.84	资金周转	非经营性往来
苏州博纳悦影影院管理有限公司	全资子公司	其他应收款	7.32	79.32		86.64		影片分账款	经营性往来
重庆博纳影管理有限公司	全资子公司	其他应收款	3.65	1.02		4.67		影片分账款	经营性往来
北京博纳经开影管理连顺有限公司	全资子公司	其他应收款	10.97	115.37		126.34		影片分账款	经营性往来
杭州博纳悦影影院管理有限公司	全资子公司	其他应收款	3.65			3.65		影片分账款	经营性往来
宁波高爵博纳影管理有限公司	全资子公司	其他应收款	3.65			3.65		影片分账款	经营性往来
北京博纳文博影管理有限公司	全资子公司	其他应收款	7.32			7.32		影片分账款	经营性往来
温州博纳影管理有限公司	全资子公司	其他应收款	14.63			14.63		影片分账款	经营性往来
秦皇岛博纳影有限公司	全资子公司	其他应收款	14.63			14.63		影片分账款	经营性往来
保定博纳影管理有限公司	全资子公司	其他应收款		38.86		38.86		资金周转	非经营性往来
北京博纳晶品影院管理有限公司	全资子公司	其他应收款		1,008.97		1,008.97		资金周转	非经营性往来
北京博纳顺景影院管理有限公司	全资子公司	其他应收款		537.66		537.66		资金周转	非经营性往来
北京博纳悦唐文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款		80.00		80.00		资金周转	非经营性往来
北京博纳悦唐影院管理有限公司	全资子公司	其他应收款		2,437.66		2,437.66		资金周转	非经营性往来
北京博纳悦唐影院管理有限公司	全资子公司	其他应收款		119.53		119.53		资金周转	非经营性往来
郴州博纳悦影影院管理有限公司	全资子公司	其他应收款		65.72		65.72		资金周转	非经营性往来
大理博纳影管理有限公司	全资子公司	其他应收款		106.41		106.41		资金周转	非经营性往来
大连博纳影管理有限公司	全资子公司	其他应收款		179.34		179.34		资金周转	非经营性往来
东莞博纳东升影院投资有限公司	全资子公司	其他应收款		295.69		295.69		资金周转	非经营性往来
合肥博纳悦影影院管理有限公司	全资子公司	其他应收款		106.56		106.56		资金周转	非经营性往来
荆门博纳影管理有限公司	全资子公司	其他应收款		142.63		142.63		资金周转	非经营性往来
柳州博纳影管理有限公司	全资子公司	其他应收款		155.73		155.73		资金周转	非经营性往来
绵阳博纳影管理有限公司	全资子公司	其他应收款		135.26		135.26		资金周转	非经营性往来
南昌博纳影管理有限公司	全资子公司	其他应收款		170.77		170.77		资金周转	非经营性往来
南京博纳影管理有限公司	全资子公司	其他应收款		416.59		416.59		资金周转	非经营性往来
宁波博纳宏泰影院管理有限公司	全资子公司	其他应收款		1,931.35		1,931.35		资金周转	非经营性往来
宁波奉化博纳影管理有限公司	全资子公司	其他应收款		1,512.12		1,512.12		资金周转	非经营性往来
青岛奥斯卡国际影城有限公司	全资子公司	其他应收款		226.65		226.65		资金周转	非经营性往来
厦门博纳全球影院传媒有限公司	全资子公司	其他应收款		177.00		177.00		资金周转	非经营性往来
上海博纳影管理有限公司	全资子公司	其他应收款		376.66		376.66		资金周转	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

上海博纳忠原企业管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	58.34	58.34		58.34		资金周转	非经营性往来
深圳博纳时代影院投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	664.19	664.19		664.19		资金周转	非经营性往来
深圳博纳悦影投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	94.04	94.04		94.04		资金周转	非经营性往来
石家庄博纳影院投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	216.68	216.68		216.68		资金周转	非经营性往来
苏州博纳丽丰影院管理有限公司	全资子公司	其他应收款	94.87	94.87		94.87		资金周转	非经营性往来
太原博纳影院有限公司	全资子公司	其他应收款	407.48	407.48		407.48		资金周转	非经营性往来
天津博纳悦影投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	1,251.15	1,251.15		1,251.15		资金周转	非经营性往来
温州博纳影院管理有限公司	全资子公司	其他应收款	2,414.45	2,414.45		2,414.45		资金周转	非经营性往来
西安博纳影院管理有限公司	全资子公司	其他应收款	131.82	131.82		131.82		资金周转	非经营性往来
重庆博纳恒兴影院管理有限公司	全资子公司	其他应收款	3.48	3.48		3.48		资金周转	非经营性往来
重庆博纳月鑫影院管理有限公司	全资子公司	其他应收款	53.99	53.99		53.99		资金周转	非经营性往来
淄博博纳影院管理有限公司	全资子公司	其他应收款	144.60	144.60		144.60		基金分成收益款	经营性往来
南昌博鑫影院投资中心(有限合伙)	子公司的联营企业	其他应收款	8,930.96	8,930.96		8,930.96		基金分成收益款	经营性往来
北京大麦娱乐文化有限公司	5%以上股东的一致行动人	其他应收款	244.67	244.67		244.67		基金分成收益款	经营性往来
上海亨东影业有限公司	关键管理人员重大影响的公司	应收账款	780.81	780.81		780.81		影片投资款	经营性往来
北京复星影业有限公司	关键管理人员重大影响的公司	应收账款		17.60		17.60		影片分账款	经营性往来
北京大麦娱乐文化有限公司	5%以上股东的一致行动人	应收账款	263.01	30.64		245.50		服务费收入、宣传费	经营性往来
北京大麦娱乐文化有限公司	5%以上股东的一致行动人	预付账款	7.27			7.27		服务费收入、宣传费	经营性往来
杭州淘票票科技有限公司	5%以上股东的一致行动人	预付账款	40.00	-40.00				预付服务费	经营性往来
北京淘秀新媒体科技有限公司	5%以上股东的一致行动人	预付账款	13.45	-10.20		3.25		预付服务费	经营性往来
上海三次元影业有限公司	关键管理人员重大影响的公司	应收账款	360.00			360.00		分红款	非经营性往来
北京新力量影视文化有限公司	关键管理人员重大影响的公司	预付账款	1,050.00	-1,050.00				预付制片款	经营性往来
上海恒以上信影视合伙企业(有限合伙) 下属影院	子公司的合营企业	应收账款	15.39	787.40		802.79		院线管理费、票款、奖品款	经营性往来
天津长达鹏亨企业管理咨询有限公司(有限合伙) 下属影院	子公司的合营企业	应收账款	80.59	409.52		382.47		院线管理费、票款、奖品款	经营性往来
广东云智软件有限公司	5%以上股东的一致行动人	应收账款	146.52	1,016.71		988.53		软件服务费	经营性往来
杭州淘票票科技有限公司	5%以上股东的一致行动人	应收账款	107.16	18,967.29		19,022.24		票款、奖品款、服务费及权益卡	经营性往来
鑫汇鑫(北京)餐饮有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款		63.86		63.86		服务费	经营性往来
广东云智软件有限公司	5%以上股东的一致行动人	预付账款	2.85			2.85		软件服务费	经营性往来
上海亨东影业有限公司	关键管理人员重大影响的公司	预付账款		400.00		400.00		影片投资款	经营性往来
上海恒以上信影视合伙企业(有限合伙) 下属影院	子公司的合营企业	其他应收款	666.63	-661.92		4.71		影片分账款	经营性往来
天津长达鹏亨企业管理咨询有限公司(有限合伙) 下属影院	子公司的合营企业	其他应收款	3,197.59	787.78		527.79		影片分账款	经营性往来
成都博悦影业管理有限公司	5%以上股东的一致行动人	其他应收款		187.50		187.50		保证金	经营性往来
众大合联市场咨询(北京)有限公司	十二个月内离职关键管理人员重大影响的公司	应收账款		250.82		250.82		分红款	经营性往来
杭州淘票票科技有限公司	5%以上股东的一致行动人	其他应收款		0.10		0.05		保证金	经营性往来
总计			1,329,670.73	406,818.25		424,791.54	1,311,697.44		

其他关联方及其附属企业

本表已于2026年4月24日获第三届董事会第二十一次会议批准。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

何勇

何勇



