

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022 年度 1-6 月

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度 1-6 月占用累计发生金额	2022 年度 1-6 月资金占用的利息	2022 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小 计										
前大股东及其附属企业										
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度 1-6 月往来累计发生金额(含利息)	其中: 2022 年度 1-6 月往来资金的利息	2022 年度 1-6 月偿还累计发生金额(含利息)	2022 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	霍尔果斯华策影视有限公司	全资子公司	其他应收款	4,708.72	-	-	2,046.65	2,662.07	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有限公司	全资子公司	其他应收款	2,344.67	-	-	-	2,344.67	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	7,923.73	1,393.73	-	2,466.21	6,851.25	临时性资金周转	非经营性往来
	喀什金溪影视有限公司	全资子公司	其他应收款	3.56			3.56	-	临时性资金周转	非经营性往来
	浙江华策娱乐科技有限公司	控股子公司	其他应收款	12.08	2.70	-	14.78	-	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	-	17,409.47	-	14,156.02	3,253.45	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	93,243.36	1,000.00	-	7,017.00	87,226.36	临时性资金周转	非经营性往来
	霍尔果斯橄榄影业有限公司	全资子公司	其他应收款	13,494.00	-	-	-	13,494.00	临时性资金周转	非经营性往来
	浙江金溪影视有限公司	全资子公司	其他应收款	42.56	20,062.92	-	20,105.48	-	临时性资金周转	非经营性往来
	景宁华策影视有限公司	全资子公司	其他应收款	65.36	-	-	-	65.36	临时性资金周转	非经营性往来
	华策影业（上海）有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	临时性资金周转	非经营性往来
	杭州策红文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	341.00	-	-	202.50	138.50	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	-	10,947.61	-	10,947.61	-	临时性资金周转	非经营性往来
	海宁华娱新传媒文化传播有限公司	全资子公司	其他应收款	410.40	-	-	-	410.40	临时性资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	杭州新天地新远影城有限公司	参股企业	其他应收款	530.00	-	-	-	530.00	影院借款	非经营性往来
	XiaoHongChun INC.	联营企业	其他应收款	189.05	-	-	189.05	-	股权回购款	非经营性往来
	海宁国广华策影视译制有限公司	合营企业	其他应收款	0.91	-	-	-	0.91	临时性资金周转	非经营性往来
总计			185,333.22	50,816.43	-	57,148.86	179,000.79			

法定代表人： 赵依芳

主管会计工作的负责人： 陈敬

会计机构负责人： 陈敬