



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度1-6月

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	2023年期初占用资金余额	2023年度1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年度1-6月占用资金的利息(如有)	2023年度1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日期末占用资金余额	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	2023年期初占用资金余额	2023年度1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年度1-6月占用资金的利息(如有)	2023年度1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日期末占用资金余额	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												
上市公司的子公司及其附属企业		天津博纳企业管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	636,445.33	1,120.00		22,407.78	615,157.55	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	268,261.63	36,830.00		37,051.11	268,040.52	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	
		博纳电影院线有限公司	全资子公司	其他应收款	42,945.00	18,400.00			6,120.00	55,225.00	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		50,956.69			15,900.00	35,056.69	资金周转	非经营性往来
		天津博纳金字资产管理有限公司	全资子公司	其他应收款	34,964.62					34,964.62	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	16,440.84					16,440.84	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
		北京博纳影视文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	915.07					915.07	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	246.00					246.00	资金周转	非经营性往来
		天津博纳家文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	200.00					200.00	资金周转	非经营性往来
		Unity Pictures Limited	控股子公司	其他应收款	117.00					117.00	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	17.00	50.00				67.00	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	21.00	20.00			20.00	21.00	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
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		

	上海博纳文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	59,552.25	14,480.00		74,032.25		资金周转	非经营性往来
	广东阿里影业云智软件有限公司	5%以上股东的一致行动人	应收账款	76.12	420.83		290.85	206.10	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	33.63	13,081.55		13,047.87	67.31	票款、卖品款、服务费及权益卡	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	2.74	11.47		3.61	10.60	院线管理费、票款、卖品款	经营性往来
	天津长达鹏宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)下属影院	子公司的合营企业	应收账款	15.77	23.39		0.82	38.34	院线管理费、票款、卖品款	经营性往来
	腾讯科技(深圳)有限公司	关键管理人员重大影响的公司	应收账款	0.09	0.02		0.09	0.02	服务费	经营性往来
	北京阿里巴巴影业文化有限公司	5%以上股东的一致行动人	应收账款		391.01		0.11	390.90	服务费收入、宣传费	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	应收账款	5.97				5.97	合作影片分账款	经营性往来
	浙江东阳小宇宙影视传媒有限公司	5%以上股东的一致行动人	应收账款		2.96		2.96		票款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	广东阿里影业云智软件有限公司	5%以上股东的一致行动人	预付账款	4.68	-1.83			2.85	软件服务费	经营性往来
	北京阿里巴巴影业文化有限公司	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
	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	2.13	-2.13				预付服务费	经营性往来
	南昌博鑫影视投资中心(有限合伙)	子公司的联营企业	其他应收款	9,252.91	49.61			9,302.52	影视基金分成及清算款	经营性往来
	Distribution Workshop (HK) Limited	关键管理人员重大影响的公司	其他应收款	2,217.54	85.66			2,303.20	影片境外发行收入款	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	78.79	279.43			358.22	代收影片分账款	经营性往来
	天津长达鹏宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)下属影院	子公司的合营企业	其他应收款	635.07	866.96		1.08	1,500.95	代收影片分账款	经营性往来
	北京阿里巴巴影业文化有限公司	5%以上股东的一致行动人	其他应收款	240.00				240.00	影片投资款	经营性往来
	广东阿里影业云智软件有限公司	5%以上股东的一致行动人	其他应收款	5.00			5.00		押金	经营性往来
总计				1,230,908.09	137,065.62		168,883.53	1,199,090.18		-

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

丁冬印

齐志印

齐志印