

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：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	2023年期初占用资金余额	2023年度1-6月占用累计发生金额	2023年度1-6月资金占用的利息	2023年度1-6月偿还累计发生金额	2023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	2023年期初往来资金余额	2023年度1-6月往来累计发生金额(不含利息)	其中:2023年度1-6月往来资金的利息	2023年度1-6月偿还累计发生金额	2023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	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	2.30		2.30	2,344.67	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				12.08	临时性资金周转	非经营性往来
	浙江华策投资有限公司	全资子公司	其他应收款		80.00			80.00	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	10,731.99	411.23		2,500.00	8,643.22	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	全资子公司	其他应收款	1,840.67	460.00		950.00	1,350.67	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（天津）有限公司	全资子公司	其他应收款	84,178.50	3,000.00		7,500.00	79,678.50	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		21,102.53		10,100.00	11,002.53	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			8,200.00	5,294.00	临时性资金周转	非经营性往来
	霍尔果斯华策影视有限公司	全资子公司	其他应收款	2,162.07	7,000.00		500.00	8,662.07	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	控股子公司	其他应收款	34.00			34.00		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	300.00				300.00	临时性资金周转	非经营性往来
	上海宽厚文化传媒有限公司	控股子公司	其他应收款		28.60			28.60	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		155.71			155.71	临时性资金周转	非经营性往来
	上海华剧汇科技有限公司	控股子公司	其他应收款		27.00			27.00	临时性资金周转	非经营性往来
	西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司	全资子公司	其他应收款		17.40			17.40	临时性资金周转	非经营性往来
	华策橄榄文化传媒（海南）有限公司	全资子公司	其他应收款		1.20			1.20	临时性资金周转	非经营性往来
	上海华策电影有限公司	全资子公司	其他应收款		9,000.00			9,000.00	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			3.83	526.17	影院借款	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				177,718.07	41,285.97	-	29,791.04	189,213.00		

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