

北京光线传媒股份有限公司

2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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 年年初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度期末占用资金余额	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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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年年初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年半年度往来资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	北京英事达形象包装顾问有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	0.16		0.06	0.10	往来款	非经营性往来
	北京全线实景文化有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	0.05			0.05	往来款	非经营性往来
	北京光线易视网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	0.24			0.24	往来款	非经营性往来
	广州仙海网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	0.21			0.21	往来款	非经营性往来
	光线置业(扬州)有限公司	控股子公司	其他应收款	916.06	5,000.00	131.29		6,047.35	往来款	非经营性往来
	全线实景娱乐扬州有限公司	全资子公司	其他应收款	2,312.00			2,312.00	0.00	往来款	非经营性往来
	北京全擎娱乐文化传媒有限公司	联营企业	其他应收款	2,698.55				2,698.55	往来款	非经营性往来
	霍尔果斯橙子映像传媒有限公司	联营企业	其他应收款	492.22			492.22	0.00	往来款	非经营性往来
	魔法动画(杭州)有限公司	联营企业	其他应收款		40.00	0.38		40.38	往来款	非经营性往来

其他关联方 及其附属企 业										
总计	-	-	-	6,418.83	5,040.66	131.67	2,804.27	8,786.89		-

企业负责人：王长田

主管会计工作负责人：曾艳

会计机构负责人：曹攀