

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年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	2026年期初 占用资金余额	2026年1-6月占用累 计发生金额 (不含利息)	2026年1-6月占用资 金的利息 (如有)	2026年1-6月偿还累 计发生金额	2026年6月期末 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										
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	2026年期初 往来资金余额	2026年1-6月往来累 计发生金额 (不含利息)	2026年1-6月往来资 金的利息 (如有)	2026年1-6月偿还累 计发生金额	2026年6月期末 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	北京文心华策文化科技有限公司	控股股东的联营企业	其他应收款	198.00	31.06		42.25	186.81	押金及保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	杭州策行无疆企业管理有限责任公司	控股股东的控股子公司	其他应收款	0.50				0.50	费用款	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	8,798.01	9,320.46			18,118.47	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	13.41	5,001.60			5,015.01	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	4,230.71		51.95	30.71	4,251.95	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	控股子公司	其他应收款	13,118.63		64.18	11,600.00	1,582.81	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	32,633.42		357.62	233.42	32,757.62	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	15,327.46		180.16	3,120.90	12,386.72	临时性资金周转	非经营性往来;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	16,088.78	3,851.74	65.25	9,208.88	10,796.89	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	2,598.36	6,000.22		4,000.00	4,598.58	临时性资金周转	非经营性往来
	杭州金格影视文化有限公司	全资子公司	其他应收款	5,503.11				5,503.11	临时性资金周转	非经营性往来
	杭州橄榄影业有限公司	全资子公司	其他应收款	0.95			0.95		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	3,504.69	1,903.81		236.00	5,172.50	临时性资金周转	非经营性往来
	上海华刷汇科技有限公司	全资子公司	其他应收款	53,327.74	140,261.67	992.39	73,200.00	121,381.80	临时性资金周转	非经营性往来
	杭州芯算元界科技有限公司	全资子公司	其他应收款	66,301.22	179,940.35	185.76	88,761.00	157,666.33	临时性资金周转	非经营性往来
	浙江传韵翻译服务有限公司	全资子公司	其他应收款		22.12			22.12	临时性资金周转	非经营性往来
	华策影视(广东)有限公司	全资子公司	其他应收款		0.50			0.50	临时性资金周转	非经营性往来
	华策全球控股开曼群岛有限公司	控股子公司	其他应收款	79.41	110.91			190.32	临时性资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	滁州市盛辉置业有限公司	子公司的少数股东	其他应收款	20.00				20.00	押金及保证金	经营性往来
总 计				283,768.22	346,444.44	1,897.31	190,434.11	441,675.86		

法定代表人：赵依芳

主管会计工作的负责人：沈兰英

会计机构负责人：沈兰英