

北京百纳千成影视股份有限公司2023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

编制单位：北京百纳千成影视股份有限公司

单位：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年年初占用 资金余额	2023年半年度占用累计 发生金额（不含利息）	2023年半年度占用 资金的利息(如有)	2023年半年度偿 还累计发生金额	2023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											
小计											
前控股股东、实际控制人及其附 属企业											
小计											
其他关联方及附属企业											
小计											
总计											
其他关联资金往来	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年年初往来 资金余额	2023年半年度往来累计 发生金额（不含利息）	2023年半年度往来 资金的利息(如有)	2023年半年度偿 还累计发生金额	2023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	盈峰集团有限公司	同一最终控制人	预付账款	89,946.00			89,946.00	-	采购商品	经营性往来	
	佛山市顺德区美的酒店管理有限公司	实际控制人直系亲属 控制的法人	预付账款	1,802,040.25	1,114,198.34		2,151,738.27	764,500.32	采购商品	经营性往来	
	深圳市盈峰智慧科技有限公司	同一最终控制人	预付账款		37,745.70		31,454.75	6,290.95	房屋租赁	经营性往来	
	广东盈峰普惠互联网小额贷款股份有限公 司	同一最终控制人	应收账款	32,001.14	36,907.46		68,908.60	-	线上销售	经营性往来	
	深圳前海盈峰商业保理有限公司	同一最终控制人	应收账款	8,191.94	6,450.00		14,641.94	-	线上销售	经营性往来	
	佛山市顺德区美的酒店管理有限公司	实际控制人直系亲属 控制的法人	应收账款	-	1,043,206.93		776,940.91	266,266.02	美贺红酒营销	经营性往来	
	长沙中联重科环境产业有限公司深圳福 田分公司	同一最终控制人	应收账款	6,450.00			6,450.00	-	线上销售	经营性往来	
	长沙中联重科环境产业有限公司	同一最终控制人	应收账款	69,330.14	242,512.98		279,443.12	32,400.00	线上销售	经营性往来	
	北京华艺国际拍卖有限公司	同一最终控制人	应收账款		16,134.00		9,258.00	6,876.00	线上销售	经营性往来	
	深圳市盈峰智慧科技有限公司	同一最终控制人	其他应收款	117,420.93				117,420.93	房屋租赁	经营性往来	
	北京华艺国际拍卖有限公司	同一最终控制人	其他应收款	88,000.00			88,000.00	-	房屋租赁	经营性往来	
	北京百纳荟萃文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	8,300,000.00				8,300,000.00	往来款	非经营性往来	
	北京百纳荟萃文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	172,411,000.00	187,910,000.00		23,600,000.00	336,721,000.00	内部借款	非经营性往来	
	北京百纳京华文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	49,918,540.00			4,500,000.00	45,418,540.00	往来款	非经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	北京百纳京华文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	30,000,000.00			60,000,000.00	-	内部借款	非经营性往来	
	北京精彩时间文化传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	-	39,500,000.00	429,829.17		39,929,829.17	内部借款	非经营性往来	
	北京精彩时间文化传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	104,375,000.00	23,685,300.00	2,534,627.35		130,594,927.35	往来款	非经营性往来	
	东方美之（北京）影业有限公司	控股子公司	其他应收款	36,200,000.00	63,900,000.00	266,239.33	76,660,000.00	23,706,239.33	内部借款	非经营性往来	
	东方美之（北京）影业有限公司	控股子公司	其他应收款		36,414,540.45	68,639.88		36,483,180.33	往来款	非经营性往来	
	东阳缤纷异彩影视文化有限公司	控股子公司	其他应收款	41,000,000.00	32,340,000.00	1,309,499.99	31,520,000.00	43,129,499.99	内部借款	非经营性往来	
	东阳缤纷异彩影视文化有限公司	控股子公司	其他应收款	54,573,315.40		2,195,060.03		56,768,375.43	往来款	非经营性往来	
	东阳万纳光璟影视文化有限公司	控股子公司	其他应收款	120,211,939.43	10,375,000.00	2,147,416.38	11,314,676.57	121,419,679.24	内部借款	非经营性往来	
	东阳万纳光璟影视文化有限公司	控股子公司	其他应收款	28,126,243.90		424,237.51		28,550,481.41	往来款	非经营性往来	
	百纳影视（天津）有限公司	全资子公司	其他应收款	3,200,000.00	50,000.00			3,250,000.00	内部借款	非经营性往来	
	百纳影视（天津）有限公司	全资子公司	其他应收款	8,571,664.70				8,571,664.70	往来款	非经营性往来	
	喀什百纳影视有限公司	全资子公司	其他应收款	400,000.00	20,530,000.00			20,930,000.00	内部借款	非经营性往来	
	东阳华录百纳影视有限公司	全资子公司	其他应收款		5,200,000.00			5,200,000.00	内部借款	非经营性往来	
	上海美纳光璟娱乐有限公司	控股子公司	其他应收款	18,125,000.00	40,350,400.00	273,385.42	40,350,400.00	18,398,385.42	往来款	非经营性往来	
	上海美纳光璟娱乐有限公司	控股子公司	其他应收款	170,000.00	29,000,000.00	3,759.12	29,000,000.00	173,759.12	内部借款	非经营性往来	
	上海华录百纳文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	32,700,000.00				32,700,000.00	内部借款	非经营性往来	
	北京千成万象文化发展有限公司	控股子公司	其他应收款	140,200,000.00	34,100,000.00	6,184,611.12		180,484,611.12	内部借款	非经营性往来	
	北京百纳源泉影视传媒有限公司	控股子公司	其他应收款		8,240,000.00	134,435.57		8,374,435.57	内部借款	非经营性往来	
	宁波荟萃文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款		20,500,000.00			20,500,000.00	内部借款	非经营性往来	
	北京食下有约电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	1,500,000.00	500,000.00			2,000,000.00	内部借款	非经营性往来	
	其他关联方及其附属企业										
	总计				852,196,083.83	585,092,395.86	15,971,740.87	280,461,858.16	1,172,798,362.40		

公司法定代表人：方刚

主管会计工作的公司负责人：董李娜

公司会计机构负责人：李翠芳