

2024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

上市公司名称：广州金逸影视传媒股份有限公司

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	2024年期初占用资金余 额	2024半年度占用累计发 生金额（不含利息）	2024半年度占 用资金的利息 （如有）	2024半年度偿还累 计发生金额	2024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
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际 控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附 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	2024年期初往来资金余额	2024半年度往来累计发生 金额（不含利息）	2024半年度往来 资金的利息（如 有）	2024半年度偿还累 计发生金额	2024年半年度期 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	广州市嘉裕房地产发展有限公司	控股股东、实际控制 人的其他附属企业	应收账款	1.75	39.83	-	39.07	2.51	电影票销售款	经营性往来
控股股东、实际控 制人及其附属企业	广州市珠江新城商贸广场有限公司	控股股东、实际控制 人的其他附属企业	应收账款	1.40	4.38	-	5.78	-	电影票销售款	经营性往来
小计	-	-	-	3.15	44.21	-	44.85	2.51	-	-
上市公司的子公司 及其附属企业	鞍山金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	1,028.73	157.13	-	210.26	975.60	营运资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	北京嘉裕金逸国际电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	17,528.42	2,856.73	-	2,845.36	17,539.79	营运资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	北京金逸嘉逸电影发行有限公司	控股子公司	其他应收款	2,421.65	767.82	-	-	3,189.47	营运资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	常州金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	4,193.24	1,524.51	-	1,445.23	4,272.52	营运资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	成都金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	8,324.95	1,249.78	-	1,257.40	8,317.33	营运资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	大连金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	2,970.46	144.89	-	111.53	3,003.82	营运资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	东莞市虎门金逸电影放映有限公司	控股子公司	其他应收款	805.96	0.73	-	1.35	805.34	营运资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	东莞市金逸电影放映有限公司	控股子公司	其他应收款	1,973.66	5,034.12	-	5,008.50	1,999.28	营运资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	福州金美逸贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	-	69.00	-	69.00	-	营运资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	福州金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	7,292.14	2,441.18	-	1,903.50	7,829.82	营运资金周转	非经营性往来

	广西红五星影业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	1,398.06	-	1,398.06	-	营运资金周转	非经营性往来
	广州金逸数字文化发展有限公司	控股子公司	其他应收款	883.84	3.24	-	-	887.08	营运资金周转	非经营性往来
	广州金逸珠江电影院线有限公司	控股子公司	其他应收款	5,040.42	22,086.87	-	21,423.14	5,704.15	营运资金周转	非经营性往来
	广州市金逸国际电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	28,162.56	6,839.54	-	6,227.50	28,774.60	营运资金周转	非经营性往来
	杭州辰东金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	421.50	145.79	-	201.59	365.70	营运资金周转	非经营性往来
	杭州城联金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	7,136.55	465.78	-	427.50	7,174.83	营运资金周转	非经营性往来
	杭州金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	3,502.09	81.10	-	51.73	3,531.46	营运资金周转	非经营性往来
	杭州金逸天元城电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	324.05	1,088.76	-	1,038.99	373.82	营运资金周转	非经营性往来
	合肥金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	5,286.46	243.86	-	251.09	5,279.23	营运资金周转	非经营性往来
	呼和浩特金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	1,419.10	1.12	-	48.58	1,371.64	营运资金周转	非经营性往来
	霍尔果斯金逸影业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.23	-	0.23	-	营运资金周转	非经营性往来
	嘉兴市金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	98.46	101.75	-	36.72	163.49	营运资金周转	非经营性往来
	江西鑫逸电影有限公司	控股子公司	其他应收款	825.02	163.75	-	172.10	816.67	营运资金周转	非经营性往来
	兰州金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	391.12	106.62	-	105.92	391.82	营运资金周转	非经营性往来
	兰州金逸巨幕电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	602.01	517.81	-	496.86	622.96	营运资金周转	非经营性往来
	南京金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	6,325.71	659.03	-	281.75	6,702.99	营运资金周转	非经营性往来
	南通嘉逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	1,519.08	178.63	-	133.06	1,564.65	营运资金周转	非经营性往来
	宁波市金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	880.26	90.92	-	31.39	939.79	营运资金周转	非经营性往来
	宁乡市金逸电影放映有限公司	控股子公司	其他应收款	521.19	837.72	-	948.05	410.86	营运资金周转	非经营性往来
	莆田金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	72.55	-	72.55	-	营运资金周转	非经营性往来
	秦皇岛金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	1,953.78	268.05	-	309.39	1,912.44	营运资金周转	非经营性往来
	青岛金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	8,957.57	358.99	-	273.61	9,042.95	营运资金周转	非经营性往来
	泉州金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	493.25	31.91	-	27.33	497.83	营运资金周转	非经营性往来

厦门嘉裕金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	221.11	-	221.11	-	营运资金周转	非经营性往来
厦门金逸传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	116.40	-	-	-	116.40	营运资金周转	非经营性往来
厦门金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	11,211.97	1,289.50	-	934.46	11,567.01	营运资金周转	非经营性往来
厦门市名汇金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	194.55	37.72	-	16.21	216.06	营运资金周转	非经营性往来
上海虹口金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	1,322.70	341.62	-	548.29	1,116.03	营运资金周转	非经营性往来
上海金逸大连路电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.12	-	0.12	-	营运资金周转	非经营性往来
深圳金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	10,160.64	5,712.59	-	5,751.69	10,121.54	营运资金周转	非经营性往来
沈阳金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	12,063.21	1,156.59	-	471.35	12,748.45	营运资金周转	非经营性往来
苏州市金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	9,175.80	3,341.82	-	2,870.21	9,647.41	营运资金周转	非经营性往来
太原金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	2,427.24	176.18	-	199.75	2,403.67	营运资金周转	非经营性往来
天津市奥城金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	6,598.23	1,321.14	-	1,038.97	6,880.40	营运资金周转	非经营性往来
天津西岸金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	1,573.99	122.44	-	148.47	1,547.96	营运资金周转	非经营性往来
威海金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2.44	-	2.44	-	营运资金周转	非经营性往来
无锡金逸影院有限公司	控股子公司	其他应收款	2,687.05	299.07	-	337.11	2,649.01	营运资金周转	非经营性往来
武汉金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	9,014.62	3,180.65	-	3,600.71	8,594.56	营运资金周转	非经营性往来
西安金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	1,335.37	0.01	-	-	1,335.38	营运资金周转	非经营性往来
香港金逸文化投资有限公司	控股子公司	其他应收款	20,012.01	-	-	-	20,012.01	营运资金周转	非经营性往来
扬州金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	1,806.13	209.28	-	312.93	1,702.48	营运资金周转	非经营性往来
阳江市金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	34.38	-	34.38	-	营运资金周转	非经营性往来
银川金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	1,391.61	336.43	-	322.03	1,406.01	营运资金周转	非经营性往来
湛江市金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	-	36.16	-	36.16	-	营运资金周转	非经营性往来
长沙金逸电影放映有限公司	控股子公司	其他应收款	17,869.85	3,379.21	-	3,471.14	17,777.92	营运资金周转	非经营性往来
肇庆市金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	161.05	-	161.05	-	营运资金周转	非经营性往来

	中山市金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	8,657.30	3,042.92	-	3,349.61	8,350.61	营运资金周转	非经营性往来
	中山市小榄镇金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	1,509.03	2,217.52	-	2,218.80	1,507.75	营运资金周转	非经营性往来
	重庆市博悦金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	74.53	-	74.53	-	营运资金周转	非经营性往来
	重庆市金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	140.53	6.56	-	-	147.09	营运资金周转	非经营性往来
	重庆市名汇金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	9,927.95	715.58	-	631.28	10,012.25	营运资金周转	非经营性往来
小计	-	-	-	250,479.41	77,404.59	-	73,562.07	254,321.93	-	
其他关联人及其附属企业	广州市嘉逸酒店管理集团有限公司	其他关联关系方	其他应收款	0.04	0.07	-	0.10	0.01	销售货品	经营性往来
	广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	其他关联关系方	其他应收款	50.00	-	-	-	50.00	关联承租	经营性往来
	宁波市嘉裕房地产开发有限公司	其他关联关系方	其他应收款	100.00	-	-	-	100.00	关联承租	经营性往来
	广州市嘉逸酒店管理集团有限公司	其他关联关系方	应收账款	-	81.45	-	81.45	-	技术服务费	经营性往来
	晟熙（海南）文化传播有限公司	其他关联关系方	应收账款	6.77	-	-	-	6.77	关联出租	经营性往来
	金逸晟熙（上海）文化传播有限公司	其他关联关系方	应收账款	24.73	2.16	-	-	26.89	关联出租	经营性往来
	金逸晟熙（深圳）文化传播有限公司	其他关联关系方	应收账款	35.01	10.25	-	-	45.26	关联出租	经营性往来
	金逸晟熙（深圳）文化传播有限公司 广州白云分公司	其他关联关系方	应收账款	5.33	1.74	-	-	7.07	关联出租	经营性往来
	广州市礼顿酒店有限公司	其他关联关系方	应收账款	-	0.99	-	0.99	-	电影票销售款	经营性往来
	广州市京溪礼顿酒店有限公司	其他关联关系方	应收账款	-	0.60	-	0.60	-	电影票销售款	经营性往来
	广州市嘉逸国际酒店有限公司	其他关联关系方	应收账款	0.29	1.59	-	1.87	0.01	电影票销售款	经营性往来
	广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	其他关联关系方	应收账款	2.28	4.97	-	6.14	1.11	电影票销售款	经营性往来
	杭州礼顿酒店管理有限公司	其他关联关系方	应收账款	0.07	51.50	-	51.57	-	投资性房地产出租	经营性往来
	广东珠江电影院线有限公司天娱广场 电影城	其他关联关系方	应收账款	58.42	285.21	-	307.75	35.88	加盟影城分账款	经营性往来
	成都嘉裕房地产发展有限公司	其他关联关系方	应收账款	-	6.67	-	6.67	-	电影票销售款	经营性往来
	成都市卡顿酒店管理有限公司	其他关联关系方	应收账款	-	5.37	-	5.37	-	电影票销售款	经营性往来
广州市嘉逸豪庭酒店有限公司	其他关联关系方	应收账款	-	0.50	-	0.50	-	电影票销售款	经营性往来	

	广州市嘉逸皇冠酒店有限公司	其他关联关系方	应收账款	-	0.70	-	0.70	-	电影票销售款	经营性往来
	广州市裕煌贸易有限公司	其他关联关系方	应收账款	-	0.11	-	0.11	-	电影票销售款	经营性往来
	重庆市卡顿物业管理有限公司	其他关联关系方	应收账款	-	0.48	-	0.48	-	电影票销售款	经营性往来
	重庆市世纪嘉裕房地产发展有限公司	其他关联关系方	应收账款	-	0.43	-	0.43	-	电影票销售款	经营性往来
小计	-	-	-	282.94	454.79	-	464.73	273.00	-	-
总计	-	-	-	250,765.50	77,903.59	-	74,071.65	254,597.44	-	-

企业负责人：李晓文

主管会计工作的负责人：曾凡清

会计机构负责人：黄于理