

北京百纳千成影视股份有限公司 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：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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
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（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	广东美的制冷设备有限公司	实际控制人直系亲属控制的法人	其他应收款	300,000.00			300,000.00		往来款	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	往来款	经营性往来
	深圳盈峰传媒有限公司	同一最终控制人	预付账款	1,719,245.34				1,719,245.34	影视剧项目投资	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	316.70	256,192.57		234,589.27	21,920.00	直播营销	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		550,000.00		145,389.86	404,610.14	往来款	经营性往来
	佛山市顺德区美的酒店管理有限公司顺德美的万豪酒店	实际控制人直系亲属控制的法人	其他应收款		80,000.00		59,538.28	20,461.72	往来款	经营性往来
	易方达基金管理有限公司	实际控制人有重大影响的法人	应收账款		93,000.00			93,000.00	往来款	经营性往来
	广州华艺国际拍卖有限公司	同一最终控制人	应收账款		6,614.00			6,614.00	往来款	经营性往来
宁夏美御葡萄酒酿造有限公司	实际控制人直系亲属控制的法人	应收账款		197,610.75		83,737.02	113,873.73	往来款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	北京百纳荟萃文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	10,000,000.00			1,700,000.00	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	27,700,000.00	2,100,000.00		1,500,000.00	28,300,000.00	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	87,918,540.00			33,000,000.00	54,918,540.00	往来款	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	11,000,000.00	18,000,000.00			29,000,000.00	内部借款	非经营性往来
	北京精彩时间文化传媒有限公司	非全资子公司	其他应收款	40,000,000.00	45,150,000.00	25,375.00	70,025,375.00	15,150,000.00	内部借款	非经营性往来
	东方美之（北京）影业有限公司	非全资子公司	其他应收款	22,764,747.78	23,200,000.00	257,906.66	22,764,747.78	23,457,906.66	内部借款	非经营性往来
	东阳缤纷异彩影视文化有限公司	非全资子公司	其他应收款	76,541,326.60	35,711,988.80	3,050,883.00	25,680,000.00	89,624,198.40	内部借款	非经营性往来
	东阳市华美佰纳影业有限公司	非全资子公司	其他应收款	5,900,000.00	26,950,000.00	815,719.74		33,665,719.74	内部借款	非经营性往来
	东阳万纳光璟影视文化有限公司	非全资子公司	其他应收款	113,810,000.00	91,948,756.10	1,499,319.59	70,356,731.10	136,901,344.59	内部借款	非经营性往来
	湖南百纳坚尼新媒体有限责任公司	全资子公司	其他应收款	1,387,112.91	1,387,112.91		1,387,112.91	1,387,112.91	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	4,200,000.00			1,000,000.00	3,200,000.00	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	11,000,000.00	1,000,000.00		12,000,000.00		内部借款	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	24,660,983.10			24,660,983.10		往来款	非经营性往来
	上海美纳光璟娱乐有限公司	非全资子公司	其他应收款	19,575,000.00		287,010.42	650,000.00	19,212,010.42	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	31,000,000.00			3,500,000.00	27,500,000.00	内部借款	非经营性往来	
其他关联人及其附属企业										
总计				498,166,358.06	246,631,275.13	5,936,214.41	269,048,204.32	481,685,643.28		