

## 2022年上半年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：北京京西文化旅游股份有限公司

单位：人民币元

| 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<br>联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2022年期初占用<br>资金余额 | 2022年1-6月占用<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2022年1-6月度<br>占用资金的利<br>息(如有) | 2022年1-6月偿<br>还累计发生金<br>额 | 2022年6月末占<br>用资金余额 | 占用形成原<br>因 | 占用性质   |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|--------|
| 控股股东、实际控制人及其<br>附属企业  |                    |                   |                 |                   |                                 |                               |                           |                    |            | 非经营性占用 |
| <b>小计</b>             | -                  | -                 | -               | -                 | -                               | -                             | -                         | -                  | -          |        |
| 前控股股东、实际控制人及<br>其附属企业 |                    |                   |                 |                   |                                 |                               |                           |                    |            | 非经营性占用 |
| <b>小计</b>             | -                  | -                 | -               | -                 | -                               | -                             | -                         | -                  | -          |        |
| 其他关联方及其附属企业           |                    |                   |                 |                   |                                 |                               |                           |                    |            | 非经营性占用 |
| <b>小计</b>             | -                  | -                 | -               | -                 | -                               | -                             | -                         | -                  | -          |        |
| <b>总计</b>             | -                  | -                 | -               | -                 | -                               | -                             | -                         | -                  | -          | -      |
| 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<br>联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2022年期初往来<br>资金余额 | 2022年1-6月往来<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2022年1-6月往<br>来资金的利息<br>(如有)  | 2022年1-6月偿<br>还累计发生金<br>额 | 2022年6月末往<br>来资金余额 | 往来形成原<br>因 | 往来性质   |
| 控股股东、实际控制人及其<br>附属企业  |                    |                   |                 |                   |                                 |                               |                           |                    |            |        |
| 上市公司的子公司及其附属<br>企业    | 北京小河滩文化传媒有限公司      | 子公司               | 其他应收款           | 72,800.00         |                                 |                               |                           | 72,800.00          | 往来款        | 非经营性往来 |
|                       | 北文时代（厦门）影视文化传媒有限公司 | 子公司               | 其他应收款           | 1,320,200.00      | 100,000.00                      |                               |                           | 1,420,200.00       | 往来款        | 非经营性往来 |
|                       | 浙江星河文化经纪有限公司       | 子公司               | 其他应收款           | 930,000.00        |                                 |                               | 350,000.00                | 580,000.00         | 往来款        | 非经营性往来 |
|                       | 西藏星河京艺文化传媒有限公司     | 孙公司               | 其他应收款           | 100,000.00        |                                 |                               |                           | 100,000.00         | 往来款        | 非经营性往来 |
|                       | 香港摩天轮文化传媒有限公司      | 孙公司               | 其他应收款           | 2,320,920.10      |                                 |                               |                           | 2,320,920.10       | 代收款        | 非经营性往来 |
|                       | 北京京艺星河文化传媒有限公司     | 孙公司               | 其他应收款           | 2,700,000.00      | 400,000.00                      |                               |                           | 3,100,000.00       | 往来款        | 非经营性往来 |
| 天津摩天轮文化传媒有限公司         | 孙公司                | 其他应收款             | 7,356,077.70    |                   |                                 |                               | 7,356,077.70              | 往来款                | 非经营性往来     |        |
| 其他关联方及其附属企业           |                    |                   |                 |                   |                                 |                               |                           |                    |            |        |
| <b>总计</b>             | -                  | -                 | -               | 14,799,997.80     | 500,000.00                      | -                             | 350,000.00                | 14,949,997.80      | -          | -      |

法定代表人：李雳

主管会计工作负责人：严雪峰

会计机构负责人：张雪