

附件

## 上市公司2023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：万元

编制单位：北京福石控股发展股份有限公司

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年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年度外币折算汇兑差	2023年期末占用资金余额	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年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年度外币折算汇兑差	2023年期末占用资金余额	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											
小计											
上市公司的子公司及其附属企业	北京福石嘉谊文化传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	336.07	483.00	24.14	432.91		386.16		非经营性往来
	北京元量链科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5.00					5.00		非经营性往来
	北京精锐传动广告有限公司	全资子公司	其他应收款	7.04					7.04		非经营性往来
	天津迪思文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	5,588.10	4,442.48		3,893.21		6,137.37		非经营性往来
	北京迪思公关顾问有限公司	全资孙公司	其他应收款	5,509.00	4,275.01		5,075.01		4,709.00		非经营性往来
	广州迪思嘉明文化传播有限公司	全资孙公司	其他应收款		64.20		64.20		-		非经营性往来
	北京顶点透视公关顾问有限公司	全资孙公司	其他应收款		24.08		24.08		-		非经营性往来
	北京迪思互动广告有限责任公司	全资孙公司	其他应收款		81.05		81.05		-		非经营性往来
	北京迪思品牌管理顾问有限公司	全资孙公司	其他应收款		158.90		158.90		-		非经营性往来
	杭州迪思文化传媒有限公司	全资孙公司	其他应收款		118.77		118.77		-		非经营性往来
	小计				11,445.21	9,647.48	24.14	9,848.13		11,244.57	
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计	-	-	-	11,445.21	9,647.48	24.14	9,848.13		11,244.57		-

法定代表人：陈永亮

主管会计工作负责人：袁斐

总会计师（或财务总监）：袁斐

会计机构负责人（会计主管人员）：刘伟