

上市公司2024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 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年上半年占 用累计发生金额 (不含利息)	2024年上半年 占用资金的利 息(如有)	2024年上半年 偿还累计发生 金额	2024年上半年 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	2024年期初往来 资金余额	2024年上半年往 来累计发生金额 (不含利息)	2024年上半年 往来资金的利 息(如有)	2024年上半年 偿还累计发生 金额	2024年上半年 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										
上市公司的子公司及其附属 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	1,420,200.00				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	4,680,000.00				4,680,000.00	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
	天津摩天轮文化传媒有限公司	孙公司	其他应收款	1,386,077.70				1,386,077.70	往来款	非经营性往来
	小计				9,879,997.80	-	-	-	9,879,997.80	
其他关联方及其附属企业	深定格文化传媒无锡有限公司	联营企业	预付款项	4,000,000.00	119,005.27			4,119,005.27	影片投资款	经营性往来
总计	-	-	-	13,879,997.80	119,005.27	-	-	13,999,003.07	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：