

上市公司2023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	2023年期初占用 资金余额	2023年上半年占 用累计发生金额 (不含利息)	2023年上半年 占用资金的利 息(如有)	2023年上半年 偿还累计发生 金额	2023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	2023年期初往来 资金余额	2023年上半年往 来累计发生金额 (不含利息)	2023年上半年 往来资金的利 息(如有)	2023年上半年 偿还累计发生 金额	2023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
	成都巧灿晶辉文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	-	50,000.00			50,000.00	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
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	9,879,997.80	50,000.00	-	-	9,929,997.80	-	-

法定代表人：李秀

主管会计工作负责人：严雪峰

会计机构负责人：张雪