

上市公司2026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：北京西文乾旅游股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2026年期初占用资金余额	2026年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2026年上半年占用资金的利息(如有)	2026年上半年偿还累计金额	2026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										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										非经营性占用
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	2026年期初往来资金余额	2026年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2026年上半年往来资金的利息(如有)	2026年上半年偿还累计金额	2026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	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	4,630,000.00				4,630,000.00	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
	小计			8,371,120.10				8,371,120.10		
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	应收账款	5,641,436.70			5,641,436.70		影片分账款	经营性往来
总计				14,012,556.80			5,641,436.70	8,371,120.10		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张雪

张雪