

关于北京巴士传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：北京巴士传媒股份有限公司

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010- 68477383

附表 2

关于北京巴士传媒股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

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 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2024 年度占用资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										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
										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
										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系	上市公司核算的会	2024 年期初往来	2024 年度往来累计	2024 年度往来资金	2024 年度偿还累计	2024 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	资金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京亦庄轨道交通有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	80.10				80.10		经营性往来
	北京公交集团资产管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	4.92	74.60			79.52		经营性往来
	北京公交集团城市更新运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		41.22			41.22		经营性往来
	北京公交智慧城市科技发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	10.00				10.00		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京巴士汽车租赁有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	880.50			880.50	-		非经营性往来
	北京巴士海依捷汽车服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	30,280.05	-	666.45	854.00	30,092.50		非经营性往来
	北京天交报废汽车回收处理有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		300.00	1.15	301.15	-		非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	31,255.57	415.82	667.60	2,035.65	30,303.34	/	/

