

北京金一文化发展股份有限公司

编制单位：北京金一文化发展股份有限公司

单位：万元

[illegible]

其它关联资金往来	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	2026年期初往 来资金余额	2026 年半年 度往来累计 发生金额 (不含利 息)	2026 年 半 年度往来资 金的利息 (如有)	2026 年半年 度偿还累计 发生金额	2026 年半年 度期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营 性往来、非经营 性往来)
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	江苏海金盈泰文化发展有限公司	控股子公司	应收账款		429.30		429.30		销售产品、商品	经营性往来
	江苏海金盈泰文化发展有限公司	控股子公司	其他应收款	4,256.25		11.21	1,900.00	2,367.46	往来暂借款	非经营性往来
	北京越王文化有限公司	控股子公司	应收账款	503.04	2,284.54		2,499.11	288.47	销售产品、商品	经营性往来
	北京越王文化有限公司	控股子公司	其他应收款	2,018.77	70.43	5.83	2,070.43	24.60	往来暂借款	非经营性往来
	北京越王文化有限公司	控股子公司	预付账款	18.64			18.64		货款	经营性往来
	浙江越王珠宝有限公司	控股子公司	其他应收款	9,190.55		88.08	3,550.00	5,728.63	往来暂借款	非经营性往来
其他关联方及其附 属企业	哈尔滨捷夫珠宝有限公司	深圳市捷夫珠 宝有限公司子 公司	应收账款	144.43				144.43	销售产品、商品	经营性往来
	江苏金一文化发展有限公司	关联自然人控 制的公司	其他应收款		27.18		27.18		往来暂借款	非经营性往来
	哈尔滨捷夫珠宝有限公司	深圳市捷夫珠 宝有限公司子 公司	其他应收款	5,048.02				5,048.02	往来暂借款	非经营性往来

其他关联方及其附属企业	深圳金一文化发展有限公司	关联自然人控制的公司	其他应收款	1,201.55				1,201.55	往来暂借款	非经营性往来
	深圳金一投资发展有限公司	关联自然人控制的公司	其他应收款	57.88				57.88	往来暂借款	非经营性往来
总计	—	—	—	22,439.13	2,811.45	105.12	10,494.66	14,861.04	—	—

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：