

附件

## 上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：北京福石控股发展股份有限公司

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	2025年期初占用资 金余额	2025年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2025年度占用资金的利 息（如有）	2025年度偿还累计 发生金额	2025年度外币折算 汇兑差	2025年期末占用资 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											
<b>小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
前控股股东、实际控制人及其附属企 业											
<b>小计</b>	-	-	-								
其他关联方及（其）附属企业											
<b>小计</b>											
<b>总计</b>	-	-	-								-
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	2025年期初占用资 金余额	2025年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2025年度占用资金的利 息（如有）	2025年度偿还累计 发生金额	2025年度外币折算 汇兑差	2025年期末占用资 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	北京福石嘉谊文化传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	350.00	-		350.00		-		非经营性往来
	北京精锐传动广告有限公司	全资子公司	其他应收款	7.04	-		-		7.04		非经营性往来
	天津迪思文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	7,104.69	4,972.25		-		12,076.94		非经营性往来
	北京迪思公关顾问有限公司	全资子公司	其他应收款	4,709.00	540.00		440.00		4,809.00		非经营性往来
	北京顶点透视公关顾问有限公司	全资子公司	其他应收款	-	680.00		-		680.00		非经营性往来
	天津迪思文化传媒有限公司	全资子公司	应收利息	220.83	-		-		220.83		非经营性往来
	北京迪思公关顾问有限公司	全资子公司	应收利息	960.61	-	0.69	-		961.31		非经营性往来
	北京顶点透视公关顾问有限公司	全资子公司	应收利息	-	-	1.65	-		1.65		非经营性往来
	天津迪思文化传媒有限公司	全资子公司	应收股利	3,781.94	-		-		3,781.94		非经营性往来
<b>小计</b>				17,134.11	6,192.25	2.35	790.00		22,538.71		
其他关联方及其附属企业											
<b>总计</b>	-	-	-	17,134.11	6,192.25	2.35	790.00		22,538.71		-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：陈永亮

主管会计工作负责人：袁斐

总会计师（或财务总监）：袁斐

会计机构负责人（会计主管人员）：白金平