

2023年半年度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：果麦文化传媒股份有限公司

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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月期末占用资金余额	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								0.00		非经营性占用
								0.00		非经营性占用
小计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
前控股股东、实际控制人及其附属企业								0.00		非经营性占用
								0.00		非经营性占用
小计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月期末往来资金余额	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								0.00		
								0.00		
上市公司的子公司及其附属企业	北京果麦文化传媒有限公司	全资子公司	应收账款	68.05	118.87		-	186.92	销售商品	经营性往来
	北京新作文化科技有限公司	控股子公司	应收账款	-	-		-	0.00	销售商品	经营性往来
	北京果麦文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	495.68	1,993.09		1,922.52	566.25	借款及费用结算等	非经营性往来
	海南果然好麦文化传媒有限公司	全资子公司	应收账款	48.65	1,343.04		1,020.00	371.69	销售商品	
	杭州果然好麦文化传媒有限公司	全资子公司	应收账款		298.37		300.00	-1.63	销售商品	
	杭州果然好麦文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款		160.00		-	160.00		
其他关联方及其附属企业								0.00		
								0.00		
总计				612.38	3,913.37	0.00	3,242.52	1,283.23		

法定代表人： \_\_\_\_\_

主管会计工作负责人： \_\_\_\_\_