

附件:

果麦文化传媒股份有限公司2026年1-6月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

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	2026年上半年期初占用资金余额	2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2026年1-6月占用资金的利息(如有)	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年上半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										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
小计										—
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										—
总计										—
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年上半年期初占用资金余额	2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2026年1-6月占用资金的利息(如有)	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年上半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	北京果麦文化传媒有限公司	全资子公司	应收账款	3,777.30	2,791.11	-	5,135.26	1,433.15	销售商品	经营性往来
	嘉兴果麦文化传播有限责任公司	全资子公司	应收账款	252.09	2,437.86	-	2,689.95	-	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	158.49	993.90		1,152.39	-	费用结算	经营性往来
	嘉兴果麦文化传播有限责任公司	全资子公司	其他应收款	21.60	-		21.60	-	费用结算	经营性往来
	杭州果然好麦文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	190.74	4.48		112.46	82.76	费用结算	经营性往来
	廊坊果麦物流有限责任公司	全资子公司	其他应收款	42.20	83.40		125.60	-	费用结算	经营性往来
	上海果麦数智传媒科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,092.00	110.00		55.00	1,147.00	费用结算	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				5,534.42	6,420.75	-	9,292.26	2,662.91		

法定代表人:

路金波

路金波

主管会计工作负责人:

蔡钰如

蔡钰如

会计机构负责人:

蔡钰如

蔡钰如