

广东金马游乐股份有限公司

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：广东金马游乐股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 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年初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生额 | 2023年半年末占用资金余额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 小 计 | --- | --- | --- | - | - | - | - | - | --- | --- |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2023年初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生额 | 2023年半年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 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 | 武汉市金马游乐设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,770.00 | 1,000.00 | | | 2,770.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 中山市金马文旅发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,488.00 | 500.00 | | | 1,988.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 中山市金顺文旅发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 840.00 | | | 840.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总 计 | --- | --- | --- | 3,258.00 | 2,340.00 | - | - | 5,598.00 | --- | --- |

法定代表人：邓志毅

主管会计工作的负责人：郑彩云

会计机构负责人：罗剑辉