

2023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年度占用累计发生金 额（不含利息）	2023年度占用资金的利息 （如有）	2023年度偿还累计发 生金额	2023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
										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
										非经营性占用
小计										
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										
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年度往来累计发生金 额（不含利息）	2023年度往来资金的利息 （如有）	2023年度偿还累计发 生金额	2023年期末往来资金 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										
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	411.85	-	-	479.90	销售商品	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	1,643.80	-	1,692.45	-	销售商品	经营性往来
	杭州果然好麦文化 传媒有限公司	全资子公司	应收账款	-	417.93	-	300.00	117.93	销售商品	经营性往来
	嘉兴果麦文化传播 有限公司	全资子公司	应收账款	-	58.57	-	-	58.57	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	3,999.91	-	3,976.36	519.23	借款及费用结算等	非经营性往来
	杭州果然好麦文化 传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	-	160.00	-	60.92	99.08	借款及费用结算等	非经营性往来
	廊坊果麦物流有限 责任公司	全资子公司	其他应收款	-	45.00	-	11.50	33.50	借款及费用结算等	非经营性往来
其他关联方及其附 属企业										
总计				612.38	6,737.06		6,041.23	1,308.21		

法定代表人： _____

主管会计工作负责人： _____