

2022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	2022年期初占用资金 余额	2022年1-6月占用累计发生 金额（不含利息）	2022年1-6月占用资金的利息 （如有）	2022年1-6月偿还累 计发生金额	2022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	2022年期初往来资 金余额	2022年1-6月往来累计发 生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利 息（如有）	2022年1-6月偿还累 计发生金额	2022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	56.24	30.59		30.00	56.83	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	581.02	1,747.16		1,659.44	668.74	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								0.00		
								0.00		
总计				637.26	1,777.75	0.00	1,689.44	725.57		

法定代表人： _____

主管会计工作负责人： _____