

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年1-6月

编制单位：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

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年期初 往来资金余额	2023年1-6月往 来累计发生金额	2023年1-6 月往来资 金的利息	2023年1-6月 偿还累计发生 金额	2023年6月末 往来资金余额	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										
其他关联方及其附属企业										
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年期初 往来资金余额	2023年1-6月往 来累计发生金额	2023年1-6 月往来资 金的利息	2023年1-6月 偿还累计发生 金额	2023年6月末 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	金科控股集团有限公司	控股股东的一致行动人	应收账款	469.23	236.65		0.24	705.64	住宿、餐饮服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	绍兴上虞和胜网络技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	10,710.96	3,747.30		3,700.00	10,758.26	往来款	非经营性往来
	绍兴欧飞特七网络科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,951.27	61,179.00		57,475.00	8,655.27	往来款	非经营性往来
	浙江金科汤姆猫文化管理有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,993.66	1,500.00		900.00	2,593.66	往来款	非经营性往来
	万锦商贸有限公司	上市公司子公司	其他应收款	14,227.34	8,765.00		10,686.55	12,305.79	往来款	非经营性往来
	浙江金科汤姆猫网络科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,135.07	50.00		1,750.00	2,435.07	往来款	非经营性往来
	广州麒迹信息技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	423.50				423.50	往来款	非经营性往来
	浙江绍兴瀚泰新能源科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2.00	855.00		857.00		往来款	非经营性往来
	定西猫语网络科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		4,506.00			4,506.00	往来款	非经营性往来
	浙江绍兴文佳新材料科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		2,151.00		2,150.00	1.00	往来款	非经营性往来
	江西奋勇科技服务有限公司	上市公司子公司	其他应收款		28,614.00			28,614.00	往来款	非经营性往来
	杭州汤姆猫文化管理有限公司	上市公司子公司	应收账款	0.04				0.04	销售商品	经营性往来
	广州金科文化科技有限公司	上市公司子公司	应收账款		12.893			12.89	销售商品	经营性往来
浙江金科汤姆猫网络科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	449.81	52.39			502.20	授权费	经营性往来	
其他关联方及其附属企业	汤姆猫产业发展有限公司	上市公司本期处置的联营企业	应收账款	2,000.00				2,000.00	授权费	经营性往来
总计	-	-	-	39,362.88	111,669.23	-	77,518.79	73,513.32		

本表已于2023年8月28日获董事会批准报出。

法定代表人：朱志刚

主管会计工作的负责人：秦海娟

会计机构负责人：周佳乐