

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：中文在线数集团股份有限公司

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 上半年占用累计发生金额（不含利息）	2023 上半年占用资金的利息	2023 上半年偿还累计发生金额	2023 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										
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 上半年往来累计发生金额（不含利息）	2023 上半年往来资金的利息	2023 上半年偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末往来资金余额	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	北京中文在线文化传媒有限公司	子公司及其附属企业	应收账款	2.49	17.50		-	19.99	业务交易款项	经营性往来
	中文在线(天津)文化发展有限公司	子公司及其附属企业	应收账款	0.86	87.17		-	88.03	业务交易款项	经营性往来
	广州市四月天信息科技有限公司	子公司及其附属企业	应收账款	-	1.81		-	1.81	业务交易款项	经营性往来
	中文在线集团有限公司	子公司及其附属企业	应收账款	-	32.12		-	32.12	业务交易款项	经营性往来
	杭州四月天网络科技有限公司	子公司及其附属企业	应收账款	1,211.77	2,610.77		-	3,822.54	业务交易款项	经营性往来
	北京鸿达以太科技有限公司	子公司及其附属企业	应收账款	161.07	44.13		-	205.20	业务交易款项	经营性往来
	广州市迈步信息科技有限公司	子公司及其附属企业	应收账款	968.00	30.04		-	998.04	业务交易款项	经营性往来

	杭州四月天网络科技有限公司	子公司及其附属企业	合同资产	-	412.21		-	412.21	业务交易款项	经营性往来
	北京中文在线文化传媒有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	3,163.64	20,297.75		608.91	22,852.48	资金往来	非经营性往来
	北京中文在线教育科技发展有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	-	3,991.53		601.73	3,389.80	资金往来	非经营性往来
	广州市四月天信息科技有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	109.00	-		109.00	-	资金往来	非经营性往来
	北京汤圆和它的小伙伴们网络科技有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	1,715.95	63.20		1,779.15	-	资金往来	非经营性往来
	中文在线集团有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	8,226.57	-		1.07	8,225.50	资金往来	非经营性往来
	上海中文在线文化发展有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	-	1,330.00		700.12	629.88	资金往来	非经营性往来
	天津中文光之影文化传媒有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	1,173.15	50.00		-	1,223.15	资金往来	非经营性往来

	中文在线(天津)文化教育产业私募基金投资管理有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	78.36	140.00		-	218.36	资金往来	非经营性往来
	北京中文在线教育科技发展有限公司杭州分公司	子公司及其附属企业	其他应收款	51.51	10.00		-	61.51	资金往来	非经营性往来
	杭州中文宇宙科技有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	108.32	80.00		-	188.32	资金往来	非经营性往来
	厦门中文光之影文化传媒有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	0.13	7.05		1.00	6.18	资金往来	非经营性往来
	COLMEDIACORP	子公司及其附属企业	其他应收款	14.70	-		-	14.70	资金往来	非经营性往来
	辽宁野象科技有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	196.88	10.00		7.57	199.31	资金往来	非经营性往来
	海南中文在线宇宙科技有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	20.00	-		-	20.00	资金往来	非经营性往来
	海南中文万年影视文化传媒有限公司北京分公司	子公司及其附属企业	其他应收款	-	35.00		-	35.00	资金往来	非经营性往来

	海南中文万年影视文化传媒有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	22.85	275.00		-	297.85	资金往来	非经营性往来
	广西野象科技有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	5.00	5.00		-	10.00	资金往来	非经营性往来
	安徽野象科技有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	5.00	-		-	5.00	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	湖北中文在线数字出版有限公司	公司关联自然人担任董事的公司及其子公司	应收账款	275.24	4.93		6.73	273.44	业务交易款项	经营性往来
	北京中文在线阅读教育科技有限公司		应收账款	8.96	0.03			8.99	业务交易款项	经营性往来
	武汉慧读教育科技发展有限公司		应收账款	10.47	0.12			10.59	业务交易款项	经营性往来
	Crazy Maple Studio , Inc.		应收账款	40.05	57.12			97.17	业务交易款项	经营性往来
	北京然获传媒科技有限公司		应收账款	-	907.20		907.20	-	业务交易款项	经营性往来

	深圳市腾讯计算机系统有限公司	持股 5%以上的法人或其他组织及其一致行动人	应收账款	407.32	335.28		617.23	125.37	业务交易款项	经营性往来
	腾讯科技(深圳)有限公司		应收账款	3.80	18.47		7.51	14.76	业务交易款项	经营性往来
	广州酷狗计算机科技有限公司		应收账款	-	0.88		-	0.88	业务交易款项	经营性往来
	深圳市腾讯动漫有限公司		应收账款	8.00	-		8.00	-	业务交易款项	经营性往来
	腾讯音乐(北京)有限公司		应收账款	3.66	26.74		3.66	26.74	业务交易款项	经营性往来
	上海玄霆娱乐信息科技有限公司		应收账款	49.95	83.61		54.79	78.77	业务交易款项	经营性往来
	上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司		应收账款	300.00	791.32		804.00	287.32	业务交易款项	经营性往来
	百度时代网络技术(北京)有限公司		应收账款	-	1.27		0.52	0.75	业务交易款项	经营性往来

	北京百度网讯科技有限公司		应收账款	26.64	29.73		56.15	0.22	业务 交易 款项	经营 性往 来
	天津酷阅信息科技有限公司		应收账款	7.09	9.87		12.97	3.99	业务 交易 款项	经营 性往 来
	上海七猫文化传媒有限公司		应收账款	1,341.04	2,891.98		3,673.38	559.64	业务 交易 款项	经营 性往 来
	深圳市腾讯计算机系统有限公司		其他应 收款	0.50				0.50	业务 交易 款项	经营 性往 来
	上海七猫文化传媒有限公司		合同资 产	-	708.02		-	708.02	业务 交易 款项	经营 性往 来
	深圳市腾讯计算机系统有限公司		合同资 产	-	50.00		-	50.00	业务 交易 款项	经营 性往 来
	深圳市懒人在线科技有限公司		长期应 收款	105.31	1.14		106.45	-	业务 交易 款项	经营 性往 来
	亿览在线网络技术(北京)有限公司		长期应 收款	1,916.28	27.72		-	1,944.00	业务 交易 款项	经营 性往 来

	腾讯云计算(北京)有限责任公司		预付账款	1.18			0.08	1.10	业务交易款项	经营性往来
	浙江东阳光之影文化传媒有限公司	公司关联自然人担任董事的公司及其子公司	预付账款	568.17	-10.40			557.77	业务交易款项	经营性往来
	北京达盛传媒有限责任公司		预付账款	23.07				23.07	业务交易款项	经营性往来
	湖北中文在线数字出版有限公司		预付账款	19.81				19.81	业务交易款项	经营性往来
	中文奇迹(杭州)文化科技有限公司		预付账款	39.62				39.62	业务交易款项	经营性往来
总计				22,391.41	35,465.31	-	10,067.22	47,789.50		

注：2022年5月24日，因公司股本增加导致上海七猫文化传媒有限公司持股比例被动稀释到5%以下，自2023年5月24日起上海七猫文化传媒有限公司及其相关方不再属于公司关联方。