

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：北京掌趣科技股份有限公司

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
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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										
其他关联方及其附属企业	Webzen Inc.	联营企业	应收账款	2,408.34	2,225.57		3,717.26	916.65		经营性往来
	Webzen Inc.	联营企业	预付款项	687.12			197.07	490.05		经营性往来
	北京凝趣科技有限公司	联营企业	预付款项	124.82	497.31			622.13		经营性往来
	北京蓝亚盒子科技有限公司*1	截至报告期末的最近 12 个月内持有公司 5%以上股份的股东担任董事的公司	预付款项		418.08			418.08		经营性往来
	北京瓦力网络科技有限公司*2	公司董事尚进配偶持股 65%的公司	应收账款	77.13	278.72		318.28			经营性往来
总计	-	-	-	3,297.41	3,419.68		4,232.61	2,446.91		-

注*1：北京蓝亚盒子科技有限公司，自 2024 年 3 月起不再为公司关联方

注*2：北京瓦力网络科技有限公司，自 2023 年 11 月起不再为公司关联方

法定代表人：刘惠城

主管会计工作负责人：卫来

会计机构负责人：卫来