

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

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

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 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	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	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	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										
上市公司的子公司及其附属企业	北京乾坤翰海资本投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	25,672.86	5.00		991.07	24,686.79		非经营性往来

	深圳市一花科技有限公司	控股子公司	其他应收款	300.00			300.00	-		非经营性往来
	霍尔果斯洛亚网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,236.41			400.00	836.41		非经营性往来
	山西鹏景科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,600.00			2,000.00	1,600.00		非经营性往来
	聚为数字科技（大连）有限公司	控股子公司	其他应收款	65,571.00				65,571.00		非经营性往来
	Corona Technology Limited	控股子公司	其他应收款	5,653.74	274.48		5,928.22	-		非经营性往来
	喀什火力网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.39				0.39		非经营性往来
	山西聚为信用服务有限公司	控股子公司	其他应收款	200.00	228.00		28.00	400.00		非经营性往来
	北京智竞未来科技有限公司	控股子公司	其他应收款	540.45	218.77			759.22		非经营性往来
	顶流实验室数字传媒（山西）有限公司	控股子公司	其他应收款	950.00	400.00			1,350.00		非经营性往来
	山西智胜数字体育科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3.97	2.20		6.17	-		非经营性往来
	无锡三色堇信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1.60				1.60		非经营性往来
	山西天使二号科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00	1,434.00			2,434.00		非经营性往来
	青森酒业（北京）有限公司	控股子公司	其他应收款	300.00				300.00		非经营性往来
	北京水工日辰科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,235.78			1,235.78		非经营性往来
	北京智胜万台台球文化发展有限公司	控股子公司	其他应收款		0.80			0.80		非经营性往来
	北京元境数字科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,113.00			1,113.00		非经营性往来

	雷尚（香港）股份有限公司	控股子公司	其他应收款		56.21			56.21		非经营性往来
	深圳天神中慧投资中心（有限合伙）	控股子公司	其他应收款		0.01			0.01		非经营性往来
	北京妙趣横生网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00		非经营性往来
其他关联方及其附属企业	kool paws	合营企业	其他应收款	92.40	2.21			94.61		非经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	105,122.82	5,970.47	-	9,653.46	101,439.83		-

法定代表人：徐德伟

主管会计工作负责人：黄怡

会计机构负责人：关婷婷