

# 凯撒（中国）文化股份有限公司

## 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 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年半年度占用资金的利息(如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	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										
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										

公司法定代表人：郑雅珊

主管会计工作的公司负责人：刘军

公司会计机构负责人：刘丽娟

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年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	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	集华置业有限公司	同一实际控制人	其他应收款	3.84	0.12			3.96	租赁办公楼押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	杭州幻文科技有限公司	子公司	其他应收款	4,946.81			904.00	4,042.81		非经营性往来
	霍尔果斯幻文影视传媒有限公司	子公司	其他应收款	598.56				598.56		非经营性往来
	伊犁讯娱网络科技有限公司	子公司	其他应收款	3,293.35			3,293.35	0		非经营性往来
	深圳凯撒网络科技有限公司	子公司	其他应收款	33,228.58			707.60	32,520.98		非经营性往来
	凯撒(中国)股份香港有限公司	子公司	其他应收款	101.54	294.80			396.34		非经营性往来
	霍尔果斯飞娱网络科技有限公司	子公司	其他应收款	2,477.98	95.00			2,572.98		非经营性往来
	深圳市酷牛互动科技有限公司	子公司	其他应收款	5,906.95	4,720.00			10,626.95		非经营性往来
深圳前海凯撒网络科技有限公司	子公司	其他应收款	25,926.00	450.00			26,376.00		非经营性往来	

公司法定代表人：郑雅珊

主管会计工作的公司负责人：刘军

公司会计机构负责人：刘丽娟

	霍尔果斯益嘉网络科技有限公司	子公司	其他应收款	2,626.76	127.76			2,754.52		非经营性往来
	深圳凯撒文化创意投资企业（有限合伙）	子公司	其他应收款	1,138.50	108.90			1,247.40		非经营性往来
	霍尔果斯酷牛网络科技有限公司	子公司	其他应收款		2,925.00			2,925.00		非经营性往来
	霍尔果斯猫咪影视传媒有限公司	子公司	其他应收款		400.00			400.00		
	深圳市飞腾互娱网络科技有限公司	子公司	其他应收款		100.00			100.00		
其他关联方及其附属企业										
总计				80,248.87	9,221.58		4904.95	84,565.50		

公司法定代表人：郑雅珊

主管会计工作的公司负责人：刘军

公司会计机构负责人：刘丽娟