

2022 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：中文在线数字出版集团股份有限公司

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	2022 年期 初占用资 金余额	2022 上半年 占用累计发 生金额（不 含利息）	2022 上 半年占 用资金 的利息	2022 上半 年偿还累 计发生金 额	2022 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	2022 年期 初往来资 金余额	2022 上半年 往来累计发 生金额（不 含利息）	2022 上 半年往 来资金 的利息	2022 上半 年偿还累 计发生金 额	2022 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	24.99	31.16		-	56.15	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	47.72	182.93		-	230.65	业务交易款项	经营性往来
	北京中文在线教育科技有限公司	子公司及其附属企业	应收账款	74.93	29.97		-	104.90	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	0.68	2.32		-	3.00	业务交易款项	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	应收账款	-	2.09		-	2.09	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	2,982.25	3,012.57		687.54	5,307.28	业务交易款项	经营性往来
	Crazy Maple Studio, Inc.	子公司及其附属企业	应收账款	54.69	111.23		-	165.92	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	2,006.55	236.97		700.00	1,543.52	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	0.11	237.09		-	237.20	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	预付账款	1,000.00				1,000.00	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	其他应收款	79.00	20.00		-	99.00	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	2,753.70	102.60		1,073.09	1,783.21	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	9,586.25	-		-	9,586.25	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	2,595.31	1,053.01		626.73	3,021.59	资金往来	非经营性往来
	北京鸿达以太科技有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	-	239.53		0.88	238.65	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	4,212.15	40.00		2,650.00	1,602.15	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	-	25.20		-	25.20	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	-	0.03		-	0.03	资金往来	非经营性往来
北京中文在线教育科技有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	32.00	16.93			48.93	资金往来	非经营性往来	
COL MEDIA CORP	子公司及其附属企业	其他应收款	-	18.18		-	18.18	资金往来	非经营性往来	
	湖北中文在线数字出版有限公司		应收账款	114.27	297.36		99.05	312.58	业务交易款项	经营性往来

其他关联方及其附属企业	武汉慧读教育科技发展有限公司	公司关联自然人担任董事的公司及其子公司	应收账款	4.58	4.29			8.87	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	70.21	7.37		70.21	7.37	业务交易款项	经营性往来
	北京中文奇迹文化科技有限公司		应收账款	81.89	-		81.89	-	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	16.96	374.13		17.33	373.76	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	2.76	5.92		5.29	3.39	业务交易款项	经营性往来
	深圳市懒人在线科技有限公司		应收账款	149.88	-		149.88	-	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	193.08	169.33		251.14	111.27	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	268.42	305.13		369.55	204.00	业务交易款项	经营性往来
	北京智者天下科技有限公司		应收账款	0.19	0.24		0.25	0.18	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	0.39	0.95		1.25	0.09	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	23.30	62.26		60.21	25.35	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	1,230.07	3,350.00		2,354.46	2,225.61	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	-	250.00		-	250.00	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	204.93	4.10		-	209.03	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	3,750.65	68.05		-	3,818.70	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	1.12	17.50		0.99	17.63	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		公司关联自然人担任董事的公司及其子公司	预付账款	-	39.62		-	39.62	业务交易款项
	浙江东阳光之影文化传媒有限公司	预付账款		359.27	170.85		-	530.12	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
	总计			31,945.37	10,488.91	-	9,199.74	33,234.54		