

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 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	2024 年期初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 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	24,909.78	-		530.00	24,379.78		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
霍尔果斯洛亚网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款	836.41	-	-	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	1,300.00	-	1,000.00	300.00		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	63,861.00	-	900.00	62,961.00		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
山西聚能电子商务有限公司	控股子公司	其他应收款	600.00	-	-	600.00		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	759.58	1,000.00	-	1,759.58		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	1,350.00	0.15	-	1,350.15		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	3,734.00	1,200.00	-	4,934.00		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
雷尚（香港）股份有限公司	控股子公司	其他应收款	236.00	312.82	28.00	520.82		非经营性往来
北京智胜万合台球文化发展有限公司	控股子公司	其他应收款	0.06	-	0.06	-		非经营性往来
元容数字科技（北京）有限公司	控股子公司	其他应收款	0.39	-	-	0.39		非经营性往来
北京智境云创科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,950.00	350.00	-	2,300.00		非经营性往来
上海凯裔商务服务合伙企业（有限合伙）	控股子公司	其他应收款	1,000.00	-	-	1,000.00		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	1,000.00	500.00	1,735.78		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	93.97	0.35			94.32		非经营性往来
总计	-	-	-	103,167.36	3,863.32		2,958.06	104,072.62		-

主持公司日常经营管理工作的负责人：贺晗

主管会计工作负责人：黄怡

会计机构负责人：关婷婷