

## 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：中文在线集团股份有限公司

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年占用累计发生金额	2023 年占用资金的利息	2023 年偿还累计发生金额	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										
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年往来累计发生金额	2023 年往来资金的利息	2023 年偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	2.49	526.74		453.15	76.08	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	0.86	105.57			106.43	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		1.81			1.81	业务交易款项	经营性往来
	中文在线集团有限公司	子公司及其附属企业	应收账款		32.12			32.12	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	1,211.77	6,594.78			7,806.55	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	161.07	115.14			276.21	业务交易款项	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	应收账款		229.56			229.56	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	968.00	774.12			1,742.12	业务交易款项	经营性往来
	北京寒木春华动画技术有限公司	子公司及其附属企业	预付账款		160.00			160.00	业务交易款项	经营性往来
	北京中文在线文化传媒有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	3,163.64	42,630.73		3,180.26	42,614.11	资金往来	非经营性往来
	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	109.00			109.00		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	1,715.96	142.80		1,858.76		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	8,226.57			1,603.03	6,623.54	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		2,210.00		1,186.85	1,023.15	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						资金往来	非经营性往来
	杭州四月天网络科技有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款						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	1,173.15	580.00		1,702.00	51.15	资金往来	非经营性往来
	广州市迈步信息科技有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款						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	51.51	8,959.38		2,306.72	6,704.17	资金往来	非经营性往来	
中文在线(天津)文化教育产业私募基金投资管理有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	78.36	500.00		2.29	576.07	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	108.32	165.00			273.32	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	0.13	7.05		7.18		资金往来	非经营性往来	
	COLMEDIACORP	子公司及其附属企业	其他应收款	14.70				14.70	资金往来	非经营性往来	
	长春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		25.00			25.00	资金往来	非经营性往来	
	辽宁野象科技有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	196.88	1,553.33		810.21	940.00	资金往来	非经营性往来	
	海南中文在线宇宙科技有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	20.00	5.00			25.00	资金往来	非经营性往来	
	海南中文万年影视文化传媒有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	22.85	790.00		60.00	752.85	资金往来	非经营性往来	
	广西野象科技有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	5.00	29.89		34.89		资金往来	非经营性往来	
	安徽野象科技有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	5.00				5.00	资金往来	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	浙江东阳光之影文化传媒有限公司	公司关联自然人担任董事的公司及其子公司	预付账款	285.91			285.91		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		预付账款	39.62			39.62		业务交易款项	经营性往来	
	湖北中文在线数字出版有限公司		预付账款	19.81				19.81	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	
	湖北中文在线数字出版有限公司		应收账款	270.03	300.85		443.50	127.38	业务交易款项	经营性往来	
	武汉慧读教育科技发展有限公司		应收账款	10.47	0.12			10.59	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	8.80	0.19			8.99	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		52.80		52.80		业务交易款项	经营性往来	
	中文奇迹（厦门）文化科技有限公司		应收账款		214.40		214.40		业务交易款项	经营性往来	
	北京然荻传媒科技有限公司		应收账款		6,350.40		6,350.40		业务交易款项	经营性往来	
	Crazy Maple Studio, Inc.		应收账款	40.05	62.41		102.46		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		关联法人	应收账款	407.32	872.73		1,078.42	201.63	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	3.80	72.91		42.87	33.84	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		15.44			15.44	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	49.95	163.45		145.56	67.84	业务交易款项	经营性往来
天津酷阅信息科技有限公司	应收账款	7.09		12.59		14.23	5.45	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	300.00	1,811.32		1,499.32	612.00	业务交易款项	经营性往来
	深圳市腾讯动漫有限公司		应收账款	8.00			8.00		业务交易款项	经营性往来
	广州酷狗计算机科技有限公司		应收账款		0.88		0.88		业务交易款项	经营性往来
	腾讯音乐（北京）有限公司		应收账款	3.66	35.25		30.40	8.51	业务交易款项	经营性往来
	腾讯科技（成都）有限公司		应收账款		70.00		70.00		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		合同资产		1.00			1.00	业务交易款项	经营性往来
	深圳市懒人在线科技有限公司		一年内到期的非流动资产	105.31	1.14		106.45		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		一年内到期的非流动资产	1,916.28	27.72		1,944.00		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	1.18	2.00		0.08	3.10	业务交易款项	经营性往来
	深圳市腾讯计算机系统股份有限公司		预付账款		0.03		0.03		业务交易款项	经营性往来
总计				20,735.61	76,205.65		25,743.67	71,197.59		