

深圳冰川网络股份有限公司

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

编制单位：深圳冰川网络股份有限公司

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 年半年度期末占用资金余额	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										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 年半年度期末往来资金余额	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	冰川网络（香港）有限公司	子公司	其他应收款	3,537.84	277.15		144.46	3,670.53	往来款	非经营性往来
	深圳屠龙网络技术有限公司	子公司	其他应收款	3,168.69	931.45		1,293.66	2,806.48	往来款	非经营性往来
	深圳市北极熊网络科技有限公司	子公司	其他应收款	2,906.38	0.09		0.09	2,906.38	往来款	非经营性往来
	海南冰川网络技术有限公司	子公司	其他应收款	609.36	15,192.76		665.90	15,136.22	往来款	非经营性往来
	海南青穹网络科技有限公司	子公司	其他应收款	27.31	37.10		-	64.41	往来款	非经营性往来
	海南成浮网络科技有限公司	子公司	其他应收款	0.10	2.45		2.07	0.48	往来款	非经营性往来
	海南蓝泽网络科技有限公司	子公司	其他应收款		20.85		11.14	9.71	往来款	非经营性往来

其他关联方及其附属企业	成都杰乙科技有限公司	联营企业	预付账款	471.70				471.70	往来款	经营性往来
	深圳心流互娱科技有限公司	联营企业	应付账款	0.38	1.05		1.18	0.258	往来款	经营性往来
	深圳心流互娱科技有限公司	联营企业	应收账款	219.11	110.74		284.29	45.56	往来款	经营性往来
	深圳心流互娱科技有限公司	联营企业	其他应收款	1.88	13.87			15.75	往来款	经营性往来
	深圳市创智网络科技有限公司	联营企业	其他应收款	1.51			1.51		往来款	经营性往来
	深圳市酷川网络科技有限公司	联营企业	其他应收款	1.51			-	1.51	往来款	经营性往来
	成都市开心加网络有限公司	联营企业	应付账款		284.15		284.15	-	往来款	经营性往来
总计				10,945.77	16,871.66		2,688.45	25,128.98		

法定代表人：刘和国

主管会计工作负责人：董嘉翌

会计机构负责人：王会