

深圳中青宝互动网络股份有限公司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：人民币万元

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年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年半年度占用资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	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	-	-	-						-	-	
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	2024年期初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年半年度占用资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	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	深圳市宝德投资控股有限公司	控股股东	其他应收款	299.76	173.07		114.85	357.98	办公楼租赁	经营性往来	
	深圳市宝德科技有限公司	控股股东	其他应收款	238.36	221.45		221.45	238.36	房屋押金	经营性往来	
	深圳市速必拓网络科技有限公司	实际控制人直接控制的企业	其他应收款	0.08	-		-	0.08	代收代付	经营性往来	
	乐山宝德未来城科技有限公司	实际控制人直接控制的企业	预付账款	80.96	340.00		353.81	67.15	电费	经营性往来	
	乐山宝云互联科技有限公司	实际控制人直接控制的企业	其他应收款	90.00	90.00		90.00	90.00	机房租赁	经营性往来	
	广州宝云信息科技有限公司	实际控制人直接控制的企业	其他非流动资产	231.13	-		111.35	119.78	采购工程	经营性往来	
	深圳市百年慎初酒业营销有限公司	实际控制人直接控制的企业	应收账款	102.36	41.40		20.00	123.76	广告投放业务	经营性往来	
	湖南省梦回凤凰文化旅游投资有限责任公司	同一控股股东	应收账款	99.60	-		20.00	79.60	技术开发服务	经营性往来	
	贵州金沙古酒业有限公司	实际控制人直接控制的企业	应收账款	98.00	-		20.00	78.00	技术开发服务	经营性往来	
	湖南省梦回凤凰文化旅游投资有限责任公司	实际控制人直接控制的企业	其他应收款	0.29	-		-	0.29	代收代付	经营性往来	
	天津汇美安居物业服务服务有限公司	实际控制人直接控制的企业	应收账款	14.80	-		-	14.80	技术开发服务	经营性往来	
	乐山宝云互联科技有限公司	实际控制人直接控制的企业	应收账款	34.34	-		34.34	-	机租租赁	经营性往来	
	深圳市宝德自强技术有限公司	实际控制人直接控制的企业	预付账款	1.53	-		1.53	-	设备采购	经营性往来	
	深圳市宝云互联科技有限公司	实际控制人直接控制的企业	应收账款	-	1.25		-	1.25	代收代付	经营性往来	
	上市公司的子公司及其附属企业	深圳时代首游互动科技有限公司	一级子公司	其他应收款	16,966.92	979.00		831.83	17,114.09	往来款	非经营性往来
		深圳时代首游互动科技有限公司	二级子公司	其他应收款	2,669.35	629.08	17.85	1,096.70	2,219.58	往来款	非经营性往来
深圳市五秒传媒科技有限公司		控股一级子公司	其他应收款	583.82	28.00	-	155.00	456.82	往来款	非经营性往来	
深圳中青宝文化科技有限公司		一级子公司	其他应收款	731.68	132.60	-	418.07	446.21	往来款	非经营性往来	
北京中青宝长城文化科技有限公司		控股二级子公司	其他应收款	3,912.24	-	-	223.50	3,688.74	往来款	非经营性往来	
深圳市老友互动科技有限公司		一级子公司	其他应收款	940.35	211.00	-	183.00	968.35	往来款	非经营性往来	
深圳市利得链科技有限公司		一级子公司	其他应收款	2,023.11	139.00	-	14.00	2,148.11	往来款	非经营性往来	
深圳市盛澜网络游戏有限公司		一级子公司	其他应收款	0.30	-	-	0.30	-	往来款	非经营性往来	
四川中青宝网互动网络有限公司		一级子公司	其他应收款	427.10	282.00	-	33.23	675.87	往来款	非经营性往来	
深圳市掌心烈焰互娱科技有限公司(注1)		三级子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来	
深圳乔戈里投资有限公司		一级子公司	其他应收款	2,810.33	-	-	-	2,810.33	往来款	非经营性往来	
深圳市优优汇网络有限公司		二级子公司	其他应收款	82.55	-	-	5.10	77.45	往来款	非经营性往来	
深圳市宝腾互联科技有限公司		一级子公司	其他应收款	58.49	1,559.50	-	1,617.99	-	往来款	非经营性往来	
深圳市鸿逸网络游戏有限公司		一级子公司	其他应收款	-	500.00	-	400.00	100.00	往来款	非经营性往来	
湖南省湘西中青宝文化科技有限公司		二级子公司	其他应收款	-	125.00	-	-	125.00	往来款	非经营性往来	
深圳市宝跃网络游戏有限公司		一级子公司	其他应收款	-	500.00	-	400.00	100.00	往来款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业											
总计					32,497.45	5,952.35	17.85	6,366.05	32,101.60		

注1：深圳市掌心烈焰互娱科技有限公司期末余额为34元。

法定代表人：李逸伦

主管会计工作的负责人：张云钦

会计机构负责人：朱丹平