

# 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

## 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

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 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2022 年半年度占 用资金的利息 (如有)	2022 年半年度 偿还累计发生 金额	2022 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>总计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2022 年半年度往 来资金的利息 (如有)	2022 年半年度 偿还累计发生 金额	2022 年 6 月 30 日往来资 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	金科控股集团有限公司	控股股东	应收账款	96.55	221.80	-	1.43	316.92	住宿、餐饮费用	经营性往来款
上市公司的子公司及其附属企业	绍兴上虞和胜网络技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	10,665.66	1,322.00	-	1,300.00	10,687.66	往来款	非经营性往来款
	绍兴金猫网络科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,273.46	141,099.90	-	140,841.90	4,531.46	往来款	非经营性往来款
	浙江金科汤姆猫文化管理有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,545.85	118.21	-	106.00	1,558.06	往来款	非经营性往来款
	万锦商贸有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,573.12	54,012.00	-	43,914.05	13,671.07	往来款	非经营性往来款
	浙江金科汤姆猫网络科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,898.28	135.43	-	174.38	3,859.33	往来款	非经营性往来款
	广州麒迹信息技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	5,224.11	-	-	-	5,224.11	往来款	非经营性往来款
	奥飞特七网络科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	15.00	-	-	15.00	-	往来款	非经营性往来款
	绍兴上虞时代广场商贸有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	4,600.00	-	3,600.00	1,000.00	往来款	非经营性往来款
	广州金科文化有限公司	上市公司子公司	应收账款	-	97.86	-	-	97.86	信息流结算	经营性往来款
	浙江金科汤姆猫网络科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	315.40	99.05	-	-	414.45	授权费	经营性往来款
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>总计</b>	-	-	-	29,607.43	201,706.25	-	189,952.76	41,360.92	-	-

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人（会计主管人员）：\_\_\_\_\_