

浙江世纪华通集团股份有限公司
2024年1-6月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 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | | 不适用 | 不适用 |
| 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 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | | 不适用 | 不适用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江世纪华通企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 585,237.00 | 83,779.00 | - | 25,204.00 | 643,812.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 上海天游软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 89,402.00 | 100.00 | - | 11,000.00 | 78,502.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 点点互动(北京)科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 78,650.97 | - | - | - | 78,650.97 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 浙江世纪华通车业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,976.83 | 1,338.73 | - | - | 14,315.56 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 襄阳锐创达信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 18.55 | - | - | - | 18.55 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 襄阳鼎联网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.73 | 0.50 | - | - | 1.23 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | GRAND MASTER TECHNOLOGY LTD | 全资子公司之子公司 | 其他应收款 | 5,788.10 | 43.32 | - | - | 5,831.42 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 8,061.31 | 41,457.88 | - | 30,008.36 | 19,510.83 | 日常交易 | 经营性往来 |
| | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 2,844.60 | 1,987.75 | - | 3,715.33 | 1,117.02 | 日常交易 | 经营性往来 |
| | 深圳市腾讯天游科技有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 499.81 | 465.87 | - | 663.64 | 302.04 | 日常交易 | 经营性往来 |
| | 财付通支付科技有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 1,382.58 | 182,147.86 | - | 182,679.94 | 850.50 | 日常交易 | 经营性往来 |
| | 腾讯科技(成都)有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 164.87 | 1,784.71 | - | 1,778.86 | 170.72 | 日常交易 | 经营性往来 |
| | 腾讯科技(上海)有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 3,004.06 | 1,316.05 | - | 4,210.76 | 109.35 | 日常交易 | 经营性往来 |
| | 深圳市腾讯信息技术有限公司 | 持有本公司5%以上股 | 应收账款 | 1.17 | 47.13 | - | 24.13 | 24.17 | 日常交易 | 经营性往来 |

| 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) |
|--------------|----------------------------------|----------------------|-------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------|--------------------|
| 其他关联方及其附属企业 | | 份的股东的一致行动人 | | | | | | | | |
| | 卓越工坊(北京)科技有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | - | 40.25 | - | 40.25 | - | 日常交易 | 经营性往来 |
| | 海南腾讯网络信息技术有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 178.53 | - | - | 178.53 | - | 日常交易 | 经营性往来 |
| | 深圳市腾讯网络信息技术有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 21.58 | 43.38 | - | 54.05 | 10.91 | 日常交易 | 经营性往来 |
| | 腾讯科技(北京)有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | - | 30.00 | - | 30.00 | - | 日常交易 | 经营性往来 |
| | 腾讯数码(天津)有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | - | 90.57 | - | 63.77 | 26.80 | 日常交易 | 经营性往来 |
| | HIGH MORALE DEVELOPMENTS LIMITED | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 163.35 | 6,312.70 | - | 2,115.96 | 4,360.09 | 日常交易 | 经营性往来 |
| | 大连北境互动娱乐科技有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 0.72 | 14.93 | - | 7.09 | 8.56 | 日常交易 | 经营性往来 |
| | 浙江游码网络科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 149.16 | 0.07 | - | 0.28 | 148.95 | 日常交易 | 经营性往来 |
| | 无锡长永网络科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 6.55 | 5.85 | - | 8.04 | 4.36 | 日常交易 | 经营性往来 |
| | 北京闪讯星空科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.01 | - | - | - | 0.01 | 日常交易 | 经营性往来 |
| | 苏州世纪咏鸿创业投资合伙企业(有限合伙) | 合营企业 | 应收账款 | - | 45.14 | - | 45.14 | - | 日常交易 | 经营性往来 |
| | 深圳市豆悦网络科技有限公司 | 重要联营企业有重大影响的企业之子公司 | 应收账款 | 677.75 | - | - | - | 677.75 | 日常交易 | 经营性往来 |
| 腾讯科技(武汉)有限公司 | 持有本公司5%以上股 | 应收账款 | - | 3.53 | - | 2.68 | 0.85 | 日常交易 | 经营性往来 | |

| 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) |
|-------------|------------------|----------------------|-------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------|--------------------|
| 其他关联方及其附属企业 | | 份的股东的一致行动人 | | | | | | | | |
| | 腾讯臻益(北京)企业发展有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | - | 3.91 | - | 3.91 | - | 日常交易 | 经营性往来 |
| | 北京开天创世科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 424.53 | - | - | - | 424.53 | 日常交易 | 经营性往来 |
| | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 预付账款 | 19.15 | 1,568.50 | - | 1,585.21 | 2.44 | 日常交易 | 经营性往来 |
| | 北京腾讯文化传媒有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 预付账款 | 10.02 | 1.42 | - | 1.50 | 9.94 | 日常交易 | 经营性往来 |
| | 世纪影游互动科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 673.24 | - | - | - | 673.24 | 资金拆借 | 非经营性占用 |
| 总计 | - | - | - | 790,357.17 | 322,629.05 | - | 263,421.43 | 849,564.79 | | - |

法定代表人：谢斐

主管会计工作负责人：钱昊

会计机构负责人：钱昊