

# 浙江世纪华通集团股份有限公司

## 2023 年度 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	2023 年期初 占用资金余额	2023 年度 1-6 月占用累计发 生金额（不含 利息）	2023 年度 1- 6 月占用资 金的利息 （如有）	2023 年度 1-6 月偿还累计发 生金额	2023 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
<b>小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>总计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 占用资金余额	2023 年度 1-6 月占用累计发 生金额（不含 利息）	2023 年度 1- 6 月占用资 金的利息 （如有）	2023 年度 1-6 月偿还累计发 生金额	2023 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	525,171.00	64,863.00	-	19,395.00	570,639.00	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	106,783.00	3,500.00	-	10,000.00	100,283.00	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	64,269.77	8,550.00	-	-	72,819.77	资金拆借	非经营性往来
	余姚世纪华通金属实业有限公司 注①	全资子公司	其他应收款	10,000.00	-	-	-	10,000.00	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	24,299.56	1,338.53	-	14,000.00	11,638.09	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	7.94	0.61	-	0.01	8.55	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	0.43	0.11	-	0.01	0.53	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	5,709.51	181.46	-	-	5,890.97	资金拆借	非经营性往来
	盛趣信息技术（上海）有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	-	13,000.00	-	13,000.00	-	资金拆借	非经营性往来
绍兴上虞鹅惠信息技术有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	-	900.00	-	900.00	-	资金拆借	非经营性往来	

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	2023 年期初 占用资金余 额	2023 年度 1-6 月 占用累计发生金 额（不含利息）	2023 年度 1-6 月占用资金的 利息（如有）	2023 年度 1-6 月偿还累计发 生金额	2023 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	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	10,139.43	18,996.25	-	21,367.76	7,767.92	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	732.85	1,296.14	-	1,475.12	553.87	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	539.56	557.80	-	715.69	381.67	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	364.45	270.97	-	193.21	442.22	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	95.67	347.81	-	356.24	87.24	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	52.37	102.37	-	132.67	22.07	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%以上股份 的股东的一致行动人	应收账款	9.34	46.75	-	14.65	41.45	日常交易	经营性往来
	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	-	135.00	-	135.00	-	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	-	1.95	-	1.95	-	日常交易	经营性往来
	腾讯数码（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	-	2.16	-	-	2.16	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	-	25.64	-	25.64	-	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	2023 年期初 占用资金余 额	2023 年度 1-6 月 占用累计发生金 额（不含利息）	2023 年度 1-6 月占用资金的 利息（如有）	2023 年度 1-6 月偿还累计发 生金额	2023 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）
企 业	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	-	40.50	-	-	40.50	日常交易	经营性往来
	上海松江腾讯云计算有限责任公 司	持有本公司 5%以上股份 的股东的一致行动人	预付款项	482.30	-	-	482.30	-	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	9.53	-	-	-	9.53	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	8.78	0.85	-	5.16	4.48	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	109.03	-	-	-	109.03	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	329.43	95.09	-	-	424.53	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
	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	非经营性往来
	上海睿逻网络科技有限公司	联营企业	其他应收款	516.00	-	12.82	528.82	-	资金拆借	非经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	750,980.94	114,252.99	12.82	82,729.23	782,517.57	-	-

注：①余姚世纪华通金属实业有限公司已于 2023 年 4 月 30 日不再是公司全资子公司。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：