

浙江世纪华通集团股份有限公司

2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告



关于浙江世纪华通集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2024)第3991号
(第一页, 共二页)

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会:

我们审计了浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“世纪华通”)2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2024年4月29日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第10109号的保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是世纪华通管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2023年12月31日止年度世纪华通控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年12月修订)》的要求,世纪华通编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是世纪华通管理层的责任。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上,我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。



普华永道

关于浙江世纪华通集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续)

普华永道中天特审字(2024)第3991号
(第二页, 共二页)

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由世纪华通编制的截至 2023 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为世纪华通披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海市
2024 年 4 月 29 日



注册会计师


刘伟



注册会计师


施金辉



浙江世纪华通集团股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2023年12月31日止年度

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	2023 年期初占 用资金余额	2023 年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2023 年度 占用资金的 利息（如有）	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末占 用资金余额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其附属 企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
前大股东及其附属 企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
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
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	2023 年期初往 来资金余额	2023 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2023 年度 往来资金的 利息（如有）	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末往 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）
大股东及其附属企 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	122,026.00	-	61,960.00	585,237.00	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	-	20,881.00	89,402.00	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	14,381.20	-	-	78,650.97	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	-	-	-	-	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	2,677.27	-	14,000.00	12,976.83	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	10.61	-	-	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	0.43	0.31	-	0.01	0.73	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	78.59	-	-	5,788.10	资金拆借	非经营性往来
	绍兴上虞世优网络科技有限 公司	全资子公司之子公司	其他应收款	-	800.00	-	800.00	-	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	-	25,916.00	-	25,916.00	-	资金拆借	非经营性往来	

浙江世纪华通集团股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2023 年 12 月 31 日止年度

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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	乐娱信息技术(浙江)有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	-	1,700.00	-	1,700.00	-	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
	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	32,737.08	-	34,815.20	8,061.31	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	5,873.33	-	3,761.58	2,844.60	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	1,160.38	-	1,200.13	499.81	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	77,591.39	-	76,573.26	1,382.58	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	16,385.36	-	16,316.16	164.87	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	3,291.80	-	340.11	3,004.06	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	587.99	-	596.16	1.17	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	-	198.95	-	20.42	178.53	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	-	59.96	-	59.96	-	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	-	146.45	-	124.87	21.58	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	-	48.03	-	48.03	-	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	-	198.30	-	198.30	-	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	-	184.85	-	21.50	163.35	日常交易	经营性往来

浙江世纪华通集团股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2023年12月31日止年度

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系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	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	-	12.70	-	11.98	0.72	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	129.85	-	89.72	149.16	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	-	33.62	-	27.07	6.55	日常交易	经营性往来
	上海沐睦网络科技有限公司	联营企业	应收账款	-	130.52	-	130.52	-	日常交易	经营性往来
	上海珑镜信息科技有限公司	联营企业	应收账款	-	19.80	-	19.80	-	日常交易	经营性往来
	苏州世纪咏鸿创业投资企业(有限合伙)	合营企业	应收账款	-	182.39	-	182.39	-	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
	北京闪讯星空科技有限公司	重要联营企业有重大影响的企业之子公司	应收账款	-	0.15	-	0.14	0.01	日常交易	经营性往来
	上海睿选网络科技有限公司	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
	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
	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
	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	预付账款	482.30	-	-	482.30	-	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	113.57	-	103.20	19.15	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	0.49	-	-	10.02	日常交易	经营性往来
总计				750,651.51	311,636.47	12.82	261,943.63	790,357.17		

注1:余姚世纪华通金属实业有限公司自2023年4月25日起已不再是本公司之子公司。

本表已于2024年4月29日获董事会批准。

企业负责人: 谢斐



主管会计工作的负责人: 钱昊



会计机构负责人: 钱昊

