

万兴科技集团股份有限公司

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：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月度偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前大股东及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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月度偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	北京磨刀刻石科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-1,652.17	965.00	-	1,030.00	-1,717.17	资金往来	非经营性往来
	杭州格像科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-8,728.76	6,295.00	-	13,250.00	-15,683.76	资金往来	非经营性往来
	深圳格像科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-2,214.36	959.04	-	583.13	-1,838.45	资金往来	非经营性往来
	深圳市斑点猫信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	15,618.39	56.00	-	50.00	15,624.39	资金往来	非经营性往来
	深圳市亿图软件有限公司	控股子公司	其他应收款	-4,850.00	15,020.00	-	10,741.00	-571.00	资金往来	非经营性往来
	深圳万兴软件有限公司	控股子公司	其他应收款	-16,076.05	14,848.60	-	8,132.24	-9,359.69	资金往来	非经营性往来
	万博科技（香港）有限公司	控股子公司	其他应收款	40.27	0.30	-	0.05	40.52	资金往来	非经营性往来
	万兴科技（湖南）有限公司	控股子公司	其他应收款	11,011.83	29,827.60	-	16,986.22	23,853.21	资金往来	非经营性往来
	万兴科技（长沙）集团有限公司	控股子公司	其他应收款	3,076.06	2,411.80	-	575.80	4,912.06	资金往来	非经营性往来
	万兴科技集团（杭州）软件有限公司	控股子公司	其他应收款	265.05	157.00	-	25.00	397.05	资金往来	非经营性往来
	万兴科技集团（深圳）有限公司	控股子公司	其他应收款	5,517.27	-	-	36.00	5,481.27	资金往来	非经营性往来
	万兴全球有限公司	控股子公司	其他应收款	-153.87	0.19	-	1.15	-154.83	资金往来	非经营性往来
	炜博科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-721.25	1,745.02	-	1,444.63	-420.86	资金往来	非经营性往来
	万兴科技（长沙）有限公司	控股子公司	其他应收款	-	113.50	-	-	113.50	资金往来	非经营性往来
	株式会社万兴软件	控股子公司	其他应收款	-	0.30	-	0.15	0.15	资金往来	非经营性往来
智亚达科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-384.24	0.54	-	135.21	-518.91	资金往来	非经营性往来	
总计	—	—	—	748.17	72,399.89	-	52,990.58	20,157.48	—	—

公司法定代表人：吴太兵

主管会计工作的负责人：熊晨

会计机构负责人：蒋荷