

浙江世纪华通集团股份有限公司

2026 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	2026 年期初占用资金余额	2026 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 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	2026 年期初占用资金余额	2026 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 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	445,847.00	87,541.55	-	116,283.55	417,105.00	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	80,102.00	4,649.05	-	4,649.05	80,102.00	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	223.12	1,346.70	-	7.96	1,561.86	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	44.55	50.00	-	-	94.55	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	1.73	50.00	-	-	51.73	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	5,770.98	-221.52	-	-	5,549.46	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	浙江游码网络科技有限公司	联营企业	应收账款	155.11	-	-	-	155.11	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	4.36	-	-	-	4.36	日常交易	经营性往来
	上海集铁网络科技有限公司	联营企业	应收账款	0.42	2.52	-	2.52	0.42	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	0.01	-	-	-	0.01	日常交易	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	13,915.82	91,577.92	-	89,002.91	16,490.83	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	451.03	681.64	-	845.33	287.34	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	应收账款	701.73	1,396.69	-	1,711.36	387.06	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	2026 年期初占用资金余额	2026 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 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								
	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	53.97	24.69	-	62.50	16.16	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	8.73	2.48	-	11.21	-	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	145.12	269.52	-	342.63	72.01	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	8,307.86	25,858.67	-	25,381.76	8,784.77	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	63.91	130.02	-	157.16	36.77	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	22.80	21.05	-	35.97	7.88	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	3.19	13.85	-	11.86	5.18	日常交易	经营性往来
	贵安新区腾讯数码有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东的一致行动人	应收账款	6.64	5.75	-	12.39	-	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	-	58.56	-	-	58.56	日常交易	经营性往来
	上海玄霆娱乐信息科技有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东的一致行动人	应收账款	-	12.73	-	-	12.73	日常交易	经营性往来
	阅霆信息技术（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	-	115.00	-	115.00	-	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	2026 年期初占用资金余额	2026 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 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	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
	上海乐盛曜网络科技有限公司	联营企业	其他应收款	18.00	-	-	-	18.00	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	188.68	-	-	-	188.68	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	3.22	-	-	3.22	-	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	6.68	-	-	-	6.68	日常交易	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	预付账款	8.82-	-	-	-	8.82	日常交易	经营性往来
总计				557,406.47	213,586.87	-	238,636.38	532,356.96		-

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