

**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