

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：万兴科技集团股份有限公司

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年初占用资金 余额	2024年度占用累计发生 金额（不含利息）	2024年度占用资金的 利息（如有）	2024年度偿还累计发 生金额	2024年末占用资金 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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前控股股东、实际控 制人及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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年初往来资金 余额	2024年度往来累计发生 金额（不含利息）	2024年度往来资金的 利息（如有）	2024年度偿还累计发 生金额	2024年末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
上市公司的子公司及 其附属企业	深圳市亿图软件有限公司	控股子公司	其他应收款	-4,850.00	23,490.00	-	25,391.00	-6,751.00	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	55.99	-	50.00	15,624.38	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	29,363.39	-	22,393.73	-9,106.39	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	-	0.32	-	0.16	0.16	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	1.38	-	0.77	40.88	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	2,832.14	-	2,932.22	-821.33	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	10.40	-	209.15	-582.99	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	44,099.60	-	30,669.60	24,441.83	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	-	-	36.01	5,481.26	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	2.97	-	10.77	-161.67	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	6,495.00	-	13,250.00	-15,483.76	资金往来	非经营性往来
	深圳万兴软件开发有限公司	控股子公司	其他应收款	-2,214.36	2,503.58	-	820.05	-530.83	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	326.00	-	25.00	566.05	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	13,782.80	-	10,310.49	6,548.37	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	-	1,362.00	-	265.30	1,096.70	资金往来	非经营性往来
	北京万兴文化科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	35.60	-	0.01	35.59	资金往来	非经营性往来
	北京磨刀刻石科技有限公司	参股公司	其他应收款	-1,652.17	3,027.17	-	1,375.00	-	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属 企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	748.17	127,388.34	-	107,739.26	20,397.25	—	—

注：北京磨刀刻石科技有限公司自2024年12月31日起持股比例由100%降至22%，由控股子公司变更为参股公司。

企业法定代表人：吴太兵

主管会计工作负责人：熊晨

会计机构负责人：蒋荷