

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年1-6月

编制单位：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

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	2024年期初 占用资金余额	2024年度占用累计发生 金额	2024年度资金占用的利 息	2024年度偿还累计发生 金额	2024年期末 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										
其他关联方及其附属企业										
小 计										
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	2025年期初 往来资金余额	2025年1-6月往来累计发 生金额	2025年1-6月往来资金的 利息	2025年1-6月偿还累计发 生金额	2025年6月末 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）
控股股东、实际控制人及其附属企业	浙江平处贸易有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	855.90				855.90	住宿、餐饮服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	绍兴上虞和胜网络技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	10,889.26	1,749.00		1,675.00	10,963.26	往来款	非经营性往来
	绍兴上虞金科猫宇宙网络科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,000.00				1,000.00	往来款	非经营性往来
	绍兴欧飞特七网络科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	6,060.38	101,422.98		92,599.76	14,883.60	往来款	非经营性往来
	浙江金科汤姆猫文化管理有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,534.93	0.48			3,535.41	往来款	非经营性往来
	万锦商贸有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,150.78	2,879.01		2,900.00	1,129.79	往来款	非经营性往来
	浙江金科汤姆猫网络科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2,862.64	1,661.00		1,626.00	2,887.64	往来款	非经营性往来
	浙江绍兴文佳新材料科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	17,917.06	10,011.52		10,009.85	17,918.73	往来款	非经营性往来
	江西奋勇科技服务有限公司	上市公司子公司	其他应收款	28,644.00			90.00	28,554.00	往来款	非经营性往来
	定西猫语网络科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	12,879.50	2,736.00			15,615.50	往来款	非经营性往来
	绍兴金猫人工智能科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4.00				4.00	往来款	非经营性往来
	浙江金科汤姆猫文化管理有限公司	上市公司子公司	应收账款		0.32			0.32	服务费	经营性往来
	浙江金科汤姆猫网络科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	639.04	17.41			666.45	授权费	经营性往来
	汤姆猫产业发展有限公司	以前年度已处置的联营企业	应收账款	2,000.00				2,000.00	授权费	经营性往来
其他关联方及其附属企业	杭州星临科技有限责任公司	其他关联方	应收账款	9.15	52.75		53.70	8.20	租赁费	经营性往来
总 计				88,446.64	120,520.47		108,954.31	100,012.80		

法定代表人：朱志刚

主管会计工作的负责人：秦海娟

会计机构负责人：周佳乐