

# 浙江世纪华通集团股份有限公司

## 2025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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025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	665,357.00	94,480.00	-	53,400.00	706,437.00	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	-	-	-	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	15,654.30	1,639.29	-	16,100.55	1,193.04	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	34.55	-	-	-	34.55	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	1.23	3,150.50	-	3,150.00	1.73	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	5,916.78	-	-	90.02	5,826.76	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	0.84	2.52	-	2.94	0.42	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	24,947.68	126,402.43	-	130,762.45	20,587.66	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	135.19	524.91	-	485.97	174.13	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	2,760.47	3,055.49	-	3,746.94	2,069.02	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	356.07	217.29	-	485.53	87.83	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	应收账款	-	52.61	-	31.84	20.77	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	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年 1-6 月占用资金的利息 (如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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)
		的股东的一致行动人								
	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	234.28	220.93	-	408.25	46.96	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	5,986.48	21,628.09	-	20,514.86	7,099.71	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	128.22	72.03	-	183.77	16.48	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	8.58	14.81	-	19.65	3.74	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	0.81	1.91	-	2.04	0.68	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	35.00	9.11	-	36.11	8.00	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	140.00	70.00	-	180.00	30.00	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% 以上股份的股东的一致行动人	应收账款	6.65	4.14	-	10.79	-	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	-	4.75	-	3.09	1.66	日常交易	经营性往来
	杭州玩心不止网络科技有限公司	重要联营企业之子公司	应收账款	6,902.99	2,804.20	-	2,000.00	7,707.19	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

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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025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	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
	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
	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	3.97	2,105.50	-	2,106.52	2.95	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	9.44	-	-	-	9.44	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	-	0.36	-	0.36	-	日常交易	经营性往来
总计	-	-	-	810,657.53	256,460.87	-	233,721.68	833,396.72		-

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