

南极电商股份有限公司

2022 年半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：南极电商股份有限公司

单位：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	2022 年初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年半年度占用资金的利息(如有)	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
控股股东、实际控制人及其他附属企业								-			
								-			
	小计			-	-	-	-	-			
前控股股东、实际控制人及其他附属企业								-			
								-			
	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	2022 年初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年半年度往来资金的利息(如有)	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
控股股东、实际控制人及其他附属企业	张玉祥	实际控制人	预付款项	97,112.40	108,000.00		95,443.79	109,668.61	房屋租赁费用	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	广州福摩斯科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	5,000,000.00	1,800,000.00	91,116.35	91,116.35	6,800,000.00	借款	非经营性往来	
				464,311.53			-	464,311.53	垫付租赁费	非经营性往来	
	杭州乌斯怀亚网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款	220,827.37			220,827.37	-	-	垫付租赁费	非经营性往来
					250,000.00	176.89	176.89	250,000.00	借款	非经营性往来	
	UNIVERSALNEWLIMITED	全资子公司	其他应收款	27,234.10	-	-	-	27,234.10	资金往来	非经营性往来	
	极文武(上海)文化有限公司	全资子公司	其他应收款	300.00	-	-	-	300.00	资金往来	非经营性往来	
	CARTELOCROCODILEPTELTD	全资子公司	其他应收款	3,135,943.70	-	-	-	3,135,943.70	资金往来	非经营性往来	
	深圳前海福摩斯科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款		15,000,000.00	5,896.23	15,005,896.23	-	-	借款	非经营性往来
上海南恒网络有限公司	全资子公司	其他应收款		1,000.00	-	-	1,000.00	资金往来	非经营性往来		
其他关联人及其附属企业											
总计				8,945,729.10	17,159,000.00	97,189.47	15,413,460.63	10,788,457.94			

公司法定代表人：张玉祥

主管会计工作的负责人：沈佳茗

会计机构负责人：吕洪光