

二六三网络通信股份有限公司

2022 年上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

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 的关系	上市公司核算的 会计科目	2022 年初占 用资金余额	2022 年上半年度 占用累计发生金 额(不含利息)	2022 年上半 年度占用资金的 利息(如有)	2022 年上半 年度偿还累计发 生金额	2022 年 6 月末占用 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	无									
小计										
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业	无									
小计										
其他关联方及其附 属企业	无									
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年上半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年上半年度往来资金的利息(如有)	2022年上半年度偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	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	无									
上市公司的子公司及其附属企业	海南二六三投资有限公司	子公司	其他应收款	0.57	17.35	-	-	17.92	代垫费用	非经营性往来
	上海二六三通信有限公司	子公司	其他应收款	3,413.07	1,461.00	-	714.01	4,160.06	资金往来、代垫费用	非经营性往来
	二六三软件技术(北京)有限公司	子公司	其他应收款	-	3,857.00	-	3,198.87	658.13	资金往来、代垫费用	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									
总计				3,413.64	5,335.35	-	3,912.88	4,836.11		

注：本报告对同一关联方之母公司和分公司的其他应收款和其他应付款以净额列示，以更准确地披露关联方对上市公司资金占用情况。

企业负责人：李玉杰

主管会计工作负责人：孟雪霞

会计机构负责人：王志慧