

二六三网络通信股份有限公司
2023 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

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	2023 年初占用资金余额	2023 年上半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年半年度占用资金的利息(如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 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	2023 年初借方资金余额	2023 年度半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度半年度占用资金的利息(如有)	2023 年度半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月末借方资金余额	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	二六三软件技术(北京)有限公司	子公司	其他应收款	725.27	230.00		312.66	642.61	资金往来、代垫费用	非经营性往来
	海南二六三投资有限公司	子公司	其他应收款	33.69	37.02			70.71	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	2,998.47	200.00		833.00	2,365.47	资金往来、代垫费用	非经营性往来
	北京二六三企业通信有限公司	子公司	其他应收款	0.00	1,651.59		371.87	1,279.72	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				3,757.43	2,118.61		1,517.53	4,358.51		

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

主管会计工作负责人

会计机构负责人