

北京光环新网科技股份有限公司
2024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

金额单位：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年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生额	2024年6月占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
前大股东及其附属企业										
小计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
总计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
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	2024年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生额	2024年6月往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	光环赞普(天津)科技有限公司	控股子公司	其他应收款	825.00	0.00	5.03	342.00	483.00	资金拆借	非经营性往来
	光环新网(北京)数据服务有限公司	全资子公司	其他应收款	11,579.96	6,045.84	0.00	17,625.80	0.00	费用垫付及资金拆借	非经营性往来
	光环新网(上海)信息服务有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	费用垫付及资金拆借	非经营性往来
	北京光环金网科技有限公司	全资子公司	其他应收款	121,060.35	38.23	0.00	0.00	121,098.58	股权转让款及资金拆借	非经营性往来
	光环新网国际有限公司	全资子公司	其他应收款	733.59	59.50	0.00	0.00	793.09	费用垫付	非经营性往来
	北京无双科技有限公司	控股子公司	其他应收款	30,770.00	0.00	0.00	0.00	30,770.00	资金拆借	非经营性往来
	西安博凯创达数字科技有限公司	全资子公司	其他应收款	8.30	1.30	0.00	0.00	9.60	费用垫付	非经营性往来
	北京科信盛彩云计算有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	8,722.80	0.00	8,722.80	0.00	费用垫付及资金拆借	非经营性往来
	光环新网(长沙)信息服务有限公司	全资子公司	其他应收款	32,500.30	2,000.30	706.64	34,500.60	0.00	资金拆借	非经营性往来
	西藏亚迅新网企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	50,679.78	0.00	0.00	5,000.00	45,679.78	股权转让款	非经营性往来
	上海中可企业发展有限公司	全资二级子公司	其他应收款	36,200.00	0.00	0.00	33,670.00	2,530.00	资金拆借	非经营性往来
	智达云创(三河)科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	8,540.25	0.00	2.95	8,537.30	费用垫付及资金拆借	非经营性往来
	光环云谷科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,028.13	50.12	0.00	3,078.25	0.00	费用垫付及资金拆借	非经营性往来
	北京中金云网科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	144.46	0.00	0.00	144.46	费用垫付	非经营性往来
	云网数科(北京)数据服务有限公司	全资子公司	其他应收款	0.23	0.20	0.00	0.00	0.43	费用垫付	非经营性往来
	光环新网(杭州)数字科技有限公司	全资子公司	其他应收款	800.58	5,780.53	90.99	0.00	6,581.11	资金拆借	非经营性往来
光环新网(天津)信息服务有限公司	全资子公司	其他应收款	27,554.88	5,302.08	479.21	31,356.89	1,500.07	资金拆借	非经营性往来	
北京凯新数据通信服务有限公司	合营企业	其他应收款	0.00	3.84	0.00	3.84	0.00	费用垫付	非经营性往来	
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计	—	—	—	315,741.11	36,689.53	1,281.87	134,303.22	218,127.42	—	—

法定代表人：杨宇航

主管会计工作的负责人：张利军

会计机构负责人：张利军