

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度

编制单位：梦网云科技集团股份有限公司

单位：人民币元

| 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年期初占用资金余额 | 2023半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023半年度资金占用的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023年上半年度期末占用资金余额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 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年期初往来资金余额 | 2023半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023半年度资金占用的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023年上半年度期末占用资金余额 | 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 | 辽宁梦网鑫由达医疗器械有限公司 | 大股东参股企业子公司 | 应付账款 | | 2,654.87 | | 2,654.87 | | 采购商品 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市微搜科技有限公司 | 联营公司 | 合同负债 | 16,720.44 | 206,400.00 | | 206,373.67 | 16,694.11 | 出售商品 | 经营性往来 |
| | 深圳市梦网物联科技发展有限公司 | 联营公司 | 预付款项 | 13,224,974.93 | 412,885.56 | - | 12,072,441.30 | 1,565,419.19 | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 深圳市梦网物联科技发展有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 535,983.82 | 41,298.88 | - | 50,380.41 | 526,902.29 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳荣科恒阳整流技术有限公司 | 股东参股企业 | 应收账款 | 8,906.48 | | | | 8,906.48 | 水电费 | 经营性往来 |
| | 深圳荣科恒阳整流技术有限公司 | 股东参股企业 | 应付账款 | 2,197,630.00 | | | | 2,197,630.00 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 总 计 | | | | 15,984,215.67 | 663,239.31 | | 12,331,850.25 | 4,315,552.07 | | |

法定代表人：余文胜

主管会计工作的负责人：刘勇

会计机构负责人：张国龙