

豆神教育科技（北京）股份有限公司2022年上半年 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：豆神教育科技（北京）股份有限公司

单位：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	2022年期初 占用资金 余额	2022年上 半年占用 累计发生 金额 (不含 利息)	2022年上半 年占用资金 的利息(如 有)	2022年上半 年 偿还累计 发生金额	2022年6月 30 日占用资 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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业	窦昕	持股5%以上股 东	其他应 收款	25.38				25.38	备用金	经营性往 来
小计				25.38			-	25.38		
总计				25.38			-	25.38		

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	2021年期末 占用资金 余额	2021年度 占用累计 发生金额 （不 含利 息）	2021年度占 用资金的利 息 （如有）	2021年度偿 还 累计发生 金额	2021年期 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										
上市公司的子公司及其附属企业	北京立思辰合众科技有限公司	全资子公司	其他应 收款	-	75,972.45		-	75,972.45	股权款	非经营性 往来
	北京康邦科技有限公司	全资子公司	其他应 收款	10,594.86			896.19	9,698.67	资金拆 借	非经营性 往来
	宁波梅山保税港区立思辰投资管理 有限公司	全资子公司	其他应 收款	78.64	-			78.64	资金拆 借	非经营性 往来
	山东立思辰信息科技有限公司	全资孙公司	其他应 收款	1,396.79	-			1,396.79	资金拆 借	非经营性 往来
	百年英才（北京）教育科技有限 公司	已置出公司	其他应 收款	550.00			-	550.00	资金拆 借	非经营性 往来
	北京汇金科技有限责任公司	全资孙公司	其他应 收款	2,487.96				2,487.96	资金拆 借	非经营性 往来
	北京汇金数码科技有限公司	全资孙公司	其他应 收款	47.40				47.40	资金拆 借	非经营性 往来
	北京康邦科技有限公司郑州分公	全资子公司	其他应	49.86	-			49.86	资金拆	非经营性

上市公司的子公司及其 附属企业（续）	司	之分公司	收款						借	往来
	立思辰（香港）有限公司	全资子公司	其他应 收款	39.15				39.15	资金拆 借	非经营性 往来
	北京立思辰云安信息技术有限公 司	全资子公司	其他应 收款						资金拆 借	非经营性 往来
	鄱陵县思学教育科技有限公司	控股子公司	其他应 收款				-		资金拆 借	非经营性 往来
	甘肃华侨服务有限公司	控股子公司	其他应 收款	37.97	-			37.97	资金拆 借	非经营性 往来
	JAVELINA KNIGHT LIMITED	控股子公司	其他应 收款	0.71			0.71	-	资金拆 借	非经营性 往来
	北京课活教育科技有限公司	全资子公司		47.23				47.23	资金拆 借	非经营性 往来
	上海虹思科技有限公司	已置出公司	其他应 收款	1.13			1.13	-	资金拆 借	非经营性 往来
	上海虹思软件科技有限公司	已置出公司	其他应 收款	0.78			0.78	-	资金拆 借	非经营性 往来
	上海虹泽软件有限公司	已置出公司	其他应 收款	0.17		0.01		0.18	资金拆 借	非经营性 往来
	上海虹泽信息科技有限公司	已置出公司	其他应 收款	0.78		0.03		0.81	资金拆 借	非经营性 往来
	上海立思辰科技有限公司	已置出公司	其他应 收款	0.35			0.33	0.01	资金拆 借	非经营性 往来

上市公司的子公司及其 附属企业（续） 上市公司的子公司及其 附属企业（续）	北京立思辰金智科技有限公司	已置出公司	其他应 收款	70.18				70.18	资金拆 借	非经营性 往来
	北京立思辰计算机技术有限公司	已置出公司	其他应 收款	14,759.50		840.73		15,600.23	资金拆 借	非经营性 往来
	上海友网科技有限公司	已置出公司	其他应 收款	3,700.87		129.92		3,830.79	资金拆 借	非经营性 往来
	上海祥网瑞电子科技有限公司	已置出公司	其他应 收款	114.30		4.01		118.32	资金拆 借	非经营性 往来
	广州立思辰信息科技有限公司	已置出公司		26.98		0.95		27.93	资金拆 借	非经营性 往来
小计				34,005.61	75,972.45	975.64	899.14	110,054.56		
	济南市市中区九拍培训学校有限公司	已置出公司		101.48	0.27			101.75	资金拆 借	非经营性 往来
	上海深助教育科技有限公司	已置出公司		525.58				525.58	资金拆	非经营性 往来

									借	
	北京貂蝉梦工场教育科技有限公司	其他关联方		76.16	183.22			259.38	代收服务费	经营性往来
	北京豆神文轩培训学校有限公司	其他关联方		50.00				50.00	待收回出资款	经营性往来
	家学天下（北京）教育科技有限公司	其他关联方		23.00				23.00	代收服务费	经营性往来
	双师优课（北京）文化科技有限公司	其他关联方		45.91				45.91	资金拆借	非经营性往来
	北京北师大未来教育科技有限公司	其他关联方		2.50				2.50	资金拆借	非经营性往来
	西安思泉教育科技有限公司	其他关联方		30.00				30.00	资金拆借	非经营性往来
	北京敏特昭阳科技发展有限公司	联营企业		401.00				401.00	资金拆借	非经营性往来
	北京青橙创客教育科技有限公司	联营企业		8.80				8.80	资金拆借	非经营性往来
	北京阅神智能科技有限公司	联营企业		10.75				10.75	资金拆借	非经营性往来
	宁波梅山保税港区立思辰英才投资合伙企业（有限合伙）	联营企业		1.05				1.05	资金拆借	非经营性往来
	新育文教育科技（北京）有限公司	联营企业		50.20				50.20	资金拆借	非经营性往来
	朱阁悦读（北京）科技有限公司	联营企业		60.60			22.82	37.78	代收服	经营性往

								务费	来
小计			1,437.02	183.49		22.82	1,547.70		
总计			35,468.01	76,155.94		921.95	111,627.64		

法定代表人：窦昕

主管会计工作负责人：张瑛

会计机构负责人：张瑛