

附表1

深圳大通实业股份有限公司2022年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

单位名称：深圳大通实业股份有限公司

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	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发 生金额（不含利息）	2022年半年度占用资金的 利息（如有）	2022年半年度偿还累计发 生金额	2022年半年度期末占用资 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										
前大股东及其附属企业							10,000.00			
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年期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发 生金额（不含利息）	2022年半年度往来资金的 利息（如有）	2022年半年度偿还累计发 生金额	2022年半年度期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东参股企业	青岛亚星置业有限公司	控股股东参股企业	应收账款	20.20	10.10			30.30	房屋租赁款	经营性往来
小计				20.20	10.10			30.30		
上市公司的子公司及其附 属企业	北京大通汉达生物科技有限公司	子公司	其他应收款	2.68		0.04		2.72	借款及代垫款	非经营性往来
	北京大通无限传媒广告有限公司	子公司	其他应收款	1,441.24	6.60		3.08	1,444.76	借款及代垫款	非经营性往来
	北京昊祥融资租赁有限公司	子公司	其他应收款	2,220.26				2,220.26	借款及代垫款	非经营性往来
	大通汉麻生物科技研究院（青岛）有限公司	子公司	其他应收款	5,384.39	911.58	124.55	44.13	6,376.38	借款及代垫款	非经营性往来
	大通汉麻生物科技研究院（青岛）有限公司北京分公司	子公司	其他应收款	115.67	9.92			125.59	代垫款	非经营性往来
	大通智慧（青岛）生物科技有限公司	子公司	其他应收款	3,871.20	523.00	83.34		4,477.54	借款及代垫款	非经营性往来
	青岛大通格莱玛生物科技有限公司	子公司	其他应收款	50.30		1.09		51.39	借款及代垫款	非经营性往来
	青岛大通汇鑫民间资本管理有限公司	子公司	其他应收款	111,019.94	30,139.46		15,216.28	125,943.12	借款及代垫款	非经营性往来
	青岛大通汇鑫民间资本管理有限公司	子公司	应收账款						借款及代垫款	非经营性往来
	青岛大通佳合资产管理有限公司	子公司	其他应收款	8,246.67	50,968.30		50,515.20	8,699.77	借款及代垫款	非经营性往来
	青岛大通顺源生物科技有限公司	子公司	其他应收款	1,020.23	2.75	21.87	4.65	1,040.19	借款及代垫款	非经营性往来
	青岛大通优选网络科技有限公司	子公司	其他应收款	100.53	1,694.80	29.27	700.00	1,124.61	借款及代垫款	非经营性往来
	青岛大通智恒生物科技有限公司	子公司	其他应收款		15.00			15.00	借款及代垫款	非经营性往来
	青岛大通资本有限公司	子公司	其他应收款	22,441.36		360.87		22,802.23	借款及代垫款	非经营性往来
	冉十科技（北京）有限公司	子公司	其他应收款	121.22				121.22	借款及代垫款	非经营性往来
	上海樱煊生物科技有限公司	子公司	其他应收款						代垫款	非经营性往来
	山东大通国华商业运营有限公司	子公司	其他应收款		2,520.00	31.66	1,400.00	1,151.66	借款及代垫款	非经营性往来
	深圳大通昊祥商业保理有限公司	子公司	其他应收款	8,182.94	26.21	309.71	545.40	7,973.46	借款及代垫款	非经营性往来
	深圳大通致远供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	20,548.41	4,029.89	176.58	23,407.95	1,346.94	借款及代垫款	非经营性往来
	深圳大通致远商业保理有限公司	子公司	其他应收款						借款及代垫款	非经营性往来

法定代表人：董国平

主管会计工作的负责人：于福洋

会计机构负责人：李忠孝

附表1

深圳大通实业股份有限公司2022年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

单位名称：深圳大通实业股份有限公司

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	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年半年度占用资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	唐山展德商贸有限公司	子公司	其他应收款		10,000.00	108.99	5,043.62	5,065.37	借款及代垫款	非经营性往来
	深圳市炫酷行科技有限公司	子公司	其他应收款	0.50				0.50	代垫款	非经营性往来
	烟台大通安宇传媒有限公司	子公司	其他应收款		0.26			0.26	代垫款	非经营性往来
	烟台大通三禾商贸有限公司	子公司	其他应收款		0.19			0.19	代垫款	非经营性往来
	云南华云金鑫生物科技有限公司	子公司	其他应收款	76.18	28.97			105.16	代垫款	非经营性往来
	冉十科技（北京）有限公司	子公司	应收股利	560.00				560.00	应收股利	非经营性往来
小计				185,403.71	100,876.94	1,247.99	96,880.32	190,648.32		
关联自然人及其控制的法人	济宁海情置业有限公司	关联自然人担任高管的企业	应收账款	20.57				20.57	策划服务费	经营性往来
	济宁海情置业有限公司	关联自然人担任高管的企业	应收账款						销售商品	经营性往来
	青岛博盛通贸易有限公司	关联自然人担任高管的企业	应收账款	57.66			1.29	56.38	销售商品	经营性往来
	青岛通达恒昌商贸有限公司	关联自然人担任高管的企业	应收账款	34.45	3.50		0.57	37.37	销售商品	经营性往来
小计			112.68	3.50		1.86	114.32			
总计				185,536.59	100,890.53	1,247.99	96,882.18	190,792.94		

法定代表人：董国平

主管会计工作的负责人：于福洋

会计机构负责人：李忠孝