

深圳洪涛集团股份有限公司

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

编制单位：深圳洪涛集团股份有限公司

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 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2022 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 1-6 月期末占用资金余额	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										
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年 1-6 月往来累计发生金额(不含利息)	2022 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 1-6 月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
上市公司的子公司及其附属企业	北京优装网信息科技有限公司	子公司	其他应收款	7,486.34				7,486.34	往来款	非经营性往来
	深圳市洪涛置业发展有限公司	子公司	其他应收款	0.37	331.88			332.25	往来款	非经营性往来

	天津市洪涛装饰产业有限公司	子公司	其他应收款	3,151.45				3,151.45	往来款	非经营性往来
	深圳洪涛教育集团有限公司	子公司	其他应收款	8,267.92			7,579.73	688.19	往来款	非经营性往来
	上海学尔森文化传播有限公司	子公司	其他应收款	9,587.63				9,587.63	往来款	非经营性往来
	上海市学尔森专修学院	孙公司	其他应收款	33.00				33.00	往来款	非经营性往来
	深圳前海和融保理有限公司	子公司	其他应收款	11,854.80				11,854.80	往来款	非经营性往来
	深圳前海和融国际贸易有限公司	子公司	其他应收款		3,500.12			3,500.12	往来款	非经营性往来
	中装新网科技(北京)有限公司	子公司	其他应收款	3,764.00				3,764.00	往来款	非经营性往来
	贵州洪涛文化旅游产业有限公司	子公司	其他应收款	1,030.00				1,030.00	往来款	非经营性往来
	贵州洪涛文化旅游产业有限公司六盘水福朋喜来登酒店	孙公司	其他应收款		200.00			200.00	往来款	非经营性往来
	广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司	子公司	其他应收款	2,164.78	57.15			2,221.94	往来款	非经营性往来
	深圳市洪涛装饰海外工程有限公司	子公司	其他应收款	3,304.22	11.92			3,316.14	往来款	非经营性往来
	洪涛伟民建筑工程（柬埔寨）有限公司	子公司	其他应收款	22,268.39	449.61			22,718.01	往来款	非经营性往来
	凯豪达洪涛氢谷科技（深圳）有限公司	子公司	其他应收款		16.00			16.00	往来款	非经营性往来
	深圳市洪涛装饰产业园有限公司	子公司	其他应收款	4,767.23			4,767.23		往来款	非经营性往来

	辽宁洪涛装饰有限公司	子公司	其他应收款	0.82			0.82		往来款	非经营性往来
小计				77,680.95	4,566.68	0.00	12,347.78	69,899.87	-	-
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-						-	-
其他关联人及其附属企业	张爱志	子公司股东	其他应收款	7,391.92				7,391.92	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	7,391.92				7,391.92	-	-
总计	-	-	-	85,072.87	4,566.68	0.00	12,347.78	77,291.79	-	-

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：李中才

会计机构负责人：李中才