

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022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：人民币元
上市公司名称：汉王科技股份有限公司										
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年初占用资金余 额	2022年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022年度占用资金的 利息(如有)	2022年度偿还累计发生金 额	2022年末占用资金余额	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										
小计				-	-	-	-	-		-
前控股股东、实际控制人及 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年初往来资金余 额	2022年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022年度往来资金的 利息(如有)	2022年度偿还累计发生金 额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往 来)
控股股东、实际控制人及其 附属企业	北京汉王清风科技有限公司	实际控制人之子、公司 董事刘秋童控制的企 业；公司联营企业	应收账款	9,458.87			9,458.87	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
小计				9,458.87	-	-	9,458.87	-		-
上市公司的子公司及其附属 企业	汉王制造有限公司	全资子公司	应收账款	59,518,067.42	13,499.66			59,531,567.08	销售商品/提供劳务	经营性往来
	北京汉王卓文科技有限公司	控股子公司	应收账款	2,080,356.43	36,390.94		25,100.00	2,091,647.37	销售商品/提供劳务	经营性往来
	香港仿翼科技有限公司	全资子公司	应收账款	206,759.49	1,275,689.88			1,482,449.37	销售商品/提供劳务	经营性往来
	北京汉王影研科技有限公司	全资子公司	应收账款	26,000.47	747,680.05		26,000.97	747,679.55	销售商品/提供劳务	经营性往来
	北京汉王智远科技有限公司	控股子公司	应收账款	789,396.16	5,803.99		620,912.56	174,287.59	销售商品/提供劳务	经营性往来
	北京汉王赛普科技有限公司	全资子公司	应收账款	24,871.36	346,566.25		313,837.62	57,599.99	销售商品/提供劳务	经营性往来
	广州汉王智远科技有限公司	控股子公司	应收账款	-	16,399.92			16,399.92	销售商品/提供劳务	经营性往来
	仿翼(深圳)科技有限公司	全资子公司	应收账款	1,335.80	7,082.21			8,418.01	销售商品/提供劳务	经营性往来
	北京汉王智学科技有限公司	全资子公司	应收账款	22,772.18	900.00		23,672.18	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	北京汉王数字科技有限公司	全资子公司	应收账款	1,925,723.99	12,936.48		1,938,660.47	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	仿翼(北京)科技有限公司	全资子公司	应收账款	1,389,899.96	1,929,193.56		3,319,093.52	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	北京汉王国粹科技有限责任公司	全资子公司	应收账款	3,022,922.35	1,225,363.36		4,248,285.71	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	汉王制造有限公司	全资子公司	预付账款	262,150,801.56			120,210,500.00	141,940,301.56	销售商品/提供劳务	经营性往来
	北京汉王鹏泰科技股份有限公司	控股子公司	预付账款		22,529,893.32		15,000,000.00	7,529,893.32	销售商品/提供劳务	经营性往来
	北京汉王容笔科技有限公司	全资子公司	预付账款	405,722.92	1,549,342.39		1,955,065.31	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	河南汉王实业有限责任公司	全资子公司	预付账款	9,625.74			9,625.74	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	仿翼(北京)科技有限公司	全资子公司	预付账款	1,010,188.89			1,010,188.89	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	武汉汉王数据技术有限公司	控股子公司	其他应收款	230,407.26	2,375,759.40		1,880,654.07	725,512.59	销售商品/提供劳务	经营性往来
	北京中科阅深科技有限公司	控股子公司	其他应收款	253,613.10	4,519,739.21		4,514,618.04	258,734.27	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳汉王鹏泰技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-	752,604.24		501,736.16	250,868.08	销售商品/提供劳务	经营性往来
	北京汉王卓文科技有限公司	控股子公司	其他应收款	12,091.05			5,150.00	6,941.05	销售商品/提供劳务	经营性往来
	北京汉王政通科技有限公司	控股子公司	其他应收款	102.12	376.36		-	478.48	销售商品/提供劳务	经营性往来
	北京汉王保家医疗科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	22,642,678.88	3,638,741.23		1,003,918.25	25,277,501.86	往来款	非经营性往来
	北京汉王容笔科技有限公司	全资子公司	其他应收款	15,397,464.17	11,844,237.00		2,838,074.99	24,403,626.18	往来款	非经营性往来
	汉王制造有限公司	全资子公司	其他应收款	69,822,112.03	1,916,855.12		51,649,812.44	20,089,154.71	往来款	非经营性往来
	仿翼(北京)科技有限公司	全资子公司	其他应收款	11,484,263.13	6,867,811.93		633,252.79	17,718,822.27	往来款	非经营性往来
	仿翼(深圳)科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,448,819.04	1,156,700.65		1,115,918.56	6,489,601.13	往来款	非经营性往来
	深圳汉王优笔科技有限公司	全资子公司	其他应收款	16,310,006.25	1,000,000.00		11,000,000.00	6,310,006.25	往来款	非经营性往来
	河南汉王实业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	23,869.08	9,738,448.54		4,784,723.22	4,977,594.40	往来款	非经营性往来
	汉王国际投资有限公司	全资子公司	其他应收款	3,613,634.47	52,452.79			3,666,087.26	往来款	非经营性往来
	深圳汉王科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	7,343,649.34		6,758,134.29	585,515.05	往来款	非经营性往来
	北京汉王赛普科技有限公司	全资子公司	其他应收款	100,096.53	1,164,979.82		1,265,076.35	-	往来款	非经营性往来
	南京汉王文化发展有限公司	全资子公司	其他应收款	2,222,791.98	647,125.06		2,869,917.04	-	往来款	非经营性往来
	北京汉王国粹科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	23,539,156.91	20,586,859.62		44,126,016.53	-	往来款	非经营性往来
	北京汉王智远科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,076,922.31	14,962,522.63		19,039,444.94	-	往来款	非经营性往来
	北京汉王数字科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,000,000.00	12,439,670.60		15,439,670.60	-	往来款	非经营性往来
	北京汉王智学科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,122,143.20	1,317,256.27		2,439,399.47	-	往来款	非经营性往来
	北京汉王影研科技有限公司	控股子公司	其他应收款	12,380,641.64	1,991,804.73		14,372,446.37	-	往来款	非经营性往来
小计				525,265,257.87	134,014,336.55	0.00	334,938,907.08	324,340,687.34		
其他关联方及其附属企业	深圳市正通仁禾科技有限公司	联营企业	应收账款	417,775.00	3,570,002.89		3,832,195.88	155,582.01	销售商品/提供劳务	经营性往来
	汉王首学(北京)智能科技有限公司	其他权益投资	应收账款	50,000.00	234,415.00		284,415.00	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳市正通仁禾科技有限公司	联营企业	预付账款	14,071,403.90	70,832,995.42		81,100,538.55	3,803,860.77	销售商品/提供劳务	经营性往来
	广州名动教育咨询有限公司	其他投资	其他应收款	5,128,687.50		88,208.33	5,216,895.83	-	借款	非经营性往来
	汉王首学(北京)智能科技有限公司	其他权益投资	其他应收款	8,879.86			8,879.86	-	往来款	经营性往来
小计				19,676,746.26	74,637,413.31	88,208.33	90,442,925.12	3,959,442.78		-
总计				544,951,463.00	208,651,749.86	88,208.33	425,391,291.07	328,300,130.12		-
企业负责人：刘迎建			主管会计工作的负责人：马玉飞						会计机构负责人：迟大乔	