

焦点科技股份有限公司2022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

公司名：焦点科技股份有限公司

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年期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计								-		—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	南京艾普太阳能设备有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	11.00	1.98	-	-	12.98	服务	经营性往来
	焦点教育科技有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	16.06	34.75	-	32.02	18.78	服务	经营性往来
	焦点科技控股有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	-	6.01	-	6.01	-	服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	焦点环球采购服务有限公司	全资子公司	其他应收款	0.07	0.07	-		0.14	往来款	非经营性往来
	江苏中企教育科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.50	-	0.50	-	往来款	非经营性往来
	Crov Global Holding Limited	全资子公司	其他应收款	261.77	636.53	-		898.30	往来款	非经营性往来
	百卓网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.22	-	0.22	-	往来款	非经营性往来
	焦点进出口服务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,600.00	-		2,600.00	往来款	非经营性往来
	南京焦点科技投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.13	-	0.13	-	往来款	非经营性往来

	南京新贝金服科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.24	-	0.24	-	往来款	非经营性往来
	新一站保险代理股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1.47	-	1.47	-	往来款	非经营性往来
	新一站（南京）保险公估有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.01	-	0.01	-	往来款	非经营性往来
	中国制造网有限公司	全资子公司	其他应收款	0.09	-	-	0.09	-	往来款	非经营性往来
	南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.12	-	0.12	-	往来款	非经营性往来
	扬州焦点信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.02	-	0.02	-	往来款	非经营性往来
	厦门焦小糖信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.05	-	0.05	-	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及附属企业	南京焦点方寸信息技术有限公司	联营企业	预付账款		76.01	-	46.90	29.11	服务	经营性往来
	江苏易汇达电子商务服务有限公司	联营企业	预付账款	0.02			0.02	-	服务	经营性往来
	南京焦点方寸信息技术有限公司	联营企业	其他应收款	-	0.07	-	0.07	-	服务	经营性往来
	南京焦点领动云计算技术有限公司	联营企业	其他应收款	22.70	146.81	-	169.51	-	服务	经营性往来
	徐州新路网络科技有限公司	联营企业	其他应收款	40.00			40.00	-	注销清算款	经营性往来
	Lean Supply Solutions	联营企业	应收账款	153.37	8.07			161.44	服务	经营性往来
	ZGRILLS, INC	江苏德格莱斯科技股份有限公司的全资境外子公司	应收账款	180.20			180.20	-	服务、销售商品	经营性往来
	青岛市首胜实业有限公司	实际控制人通过南京焦点产业投资基金中心（有限合伙）持有该公司14.11%的股份，并对该公司有派出董事	贷款及垫款	2,004.89	1,045.01		2,049.90	1,000.00	贷款及利息	经营性往来
	江苏健康无忧网络科技有限公司	合营企业	贷款及垫款	451.10	413.25		464.35	400.00	贷款及利息	经营性往来
总计				3,141.26	4,971.33	-	2,991.75	5,120.84		

法定代表人：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：谢菲莹