

张小泉股份有限公司 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：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 年上半 年占用资金 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										非经营性占用
										非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制 人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
<b>小计</b>										
<b>总计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 年上半 年往来资金 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	杭州富阳运同电子商务有限公司	同受实际控制人控制	其他应收款	31.57				31.57	租赁押金	经营性往来
	杭州富阳运同电子商务有限公司	同受实际控制人控制	预付账款	6.44	7.92		10.40	3.96	宿舍租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	上海张小泉刀剪总店有限公司	全资子公司	应收账款	713.46	166.69			880.15	销售货款	经营性往来
	阳江市张小泉智能制造有限公司	全资子公司	应收账款	19.42	11.43			30.85	销售货款	经营性往来
	浙江张小电智能家居有限公司	全资子公司	应收账款	1.23	4,554.03		4,555.26	0.00	销售货款	经营性往来

	浙江张小电智能家居有限公司	全资子公司	其他应收款	22.39	9.91		32.30	0.00	代收代付	经营性往来
	福建柘荣张小泉刃具有限公司	控股子公司	其他应收款		14.96			14.96	代收代付	经营性往来
	阳江市张小泉智能制造有限公司	全资子公司	其他应收款	11,461.89	4,320.14		5,078.64	10,703.39	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店	实控人担任执行董事、总经理的公司之分公司	其他应收款	1.00	0.00		0.00	1.00	押金保证金	经营性往来
	富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店	实控人担任执行董事、总经理的公司之分公司	预付账款	0.50	0.00		0.00	0.50	住宿	经营性往来
	杭州富春山居文化创意有限公司	实控人担任董事的公司之全资子公司	应收账款	0.08	5.48		5.30	0.26	销售货物	经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	12,257.98	9,090.56	0	9,681.90	11,666.64	-	-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：张国标

主管会计工作负责人：王现余

会计机构负责人（会计主管人员）：夹凤霞