

广东柏堡龙股份有限公司2022年1-6月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：广东柏堡龙股份有限公司

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6月占用资金余额	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	无									
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
其他关联方及其附属企业	无									
总计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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6月占用资金余额	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	无									
上市公司的子公司及其附属企业	柏堡龙（深圳）投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	3,928.77		3,928.77	0.00	代收货款	往来款
关联自然人及其控制的法人	漳州市雅度派克服饰有限公司	控股股东之亲属控制的公司	应收账款	6.71				6.71	销售货物	货款
	厦门法格亿纳服饰有限公司	控股股东之亲属控制的公司	应收账款	0.00	19.89			19.89	销售货物	货款
其他关联方及其附属企业	潮人智能科技（深圳）股份有限公司	联营公司	其他应收款	207.00				207.00	借款	往来款
	北京泛森柏尔品牌管理有限公司	联营公司	其他应收款	51.75	1.60			53.35	债务重组	往来款
	广州市希素服装设计有限公司	联营公司	其他应收款	217.00				217.00	借款	往来款
总计				482.46	3,950.26		3,928.77	503.95		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：