

探路者控股集团股份有限公司

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：探路者控股集团股份有限公司

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 年年初占用资金余额	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 年半年度期末占用资金余额	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	-	-	-							-
其他关联方及附属企业										
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 年年初往来资金余额	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 年半年度期末占用资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	非凡探索（天津）户外用品有限公司	控股子公司	其他应收款	25,202.79			25,200.98	1.81	垫付	非经营性往来

	非凡探索户外用品有限公司	控股子公司	其他应收款	3,346.57	51.93			3,398.50	垫付	非经营性往来
	北京探路者飞越户外用品销售有限公司	控股子公司	其他应收款	2,258.37			1,457.07	801.30	垫付	非经营性往来
	北京静静行者科技文化有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1,090.00				1,090.00	垫付	非经营性往来
	北京绿野视界信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	849.74			10.00	839.74	垫付	非经营性往来
	成都探路者体育用品有限公司	控股子公司	其他应收款	516.00				516.00	垫付	非经营性往来
	哈尔滨探路者户外用品有限公司	控股子公司	其他应收款	216.81			216.81	-	垫付	非经营性往来
	北京守望绿途户外文化传播有限公司	控股子公司	其他应收款	40.87	400.00			440.87	垫付	非经营性往来
	探路者（北京）户外文化传播有限公司	控股子公司	其他应收款	4.90			4.90	-	垫付	非经营性往来
	郑州探路者户外用品有限公司	控股子公司	其他应收款	3.49				3.49	垫付	非经营性往来
	广州探路者户外用品有限公司	控股子公司	其他应收款	3.13	40.00			43.13	垫付	非经营性往来
	北京芯能电子科技有限公司	控股子公司	其他应收款		7,282.00	60.73		7,342.73	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	易游天下国际旅行社（北京）有限公司	联营企业	其他应收款	94.03				94.03	原子公司转出后遗留垫付款	非经营性往来

	北京探路者冰雪控股发 展有限公司	联营企业	其他应收款	110.95				110.95	原子公司 转出后遗 留垫付款	非经营性往来
总计	-	-	-	33,737.65	7,773.93	60.73	26,889.76	14,682.54		-

法定代表人：何华杰

主管会计工作负责人：薛梁峰

会计机构负责人：李雪姣