

成都华神科技集团股份有限公司 2023 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：万元

非经常性资金占用	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	2023 年期 初占用资 金余额	2023 年 1- 6 月占用 累计发生 金额（不 含利息）	2023 年 1- 6 月占用 资金的利 息（如 有）	2023 年 1- 6 月偿还 累计发生 金额	2023 年 6 月 30 日占 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									非经营性占 用
小计										
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业	无									非经营性占 用
其他关联方及其附 属企业	无									非经营性占 用
小计										
合计										

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	2023年期 初往来资 金余额	2023年1- 6月往来 累计发生 金额（不 含利息）	2023年1- 6月往来 资金的利 息（如 有）	2023年1- 6月偿还 累计发生 金额	2023年6 月30日往 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	成都星宸投资有限公司	上市公司实际控制人 控制公司	应收账款	0.22	-	-	-	0.22	销售商品	经营性往来
	成都星宸投资有限公司	上市公司实际控制人 控制公司	其他应收款	7.51	-	-	-	7.51	租房保证 金	经营性往来
	成都星宸投资有限公司	上市公司实际控制人 控制公司	预付账款	-	90.12	-	45.06	45.06	房屋租金	经营性往来
	四川星慧酒店管理集团有 限公司	上市公司实际控制人 持股公司	应收账款	-	0.64	-	0.38	0.25	销售商品	经营性往来
	深圳星远泓科技有限公司	上市公司实际控制人 联营企业	应收账款	0.29	-	-	-	0.29	销售商品	经营性往来
	成都嘉煜投资有限公司	上市公司实际控制人 控制公司	应收账款	10.96	2.06	-	-	13.03	销售商品	经营性往来
	天津三五互联移动通讯有 限公司	上市公司实际控制人 控制公司	应收账款	-	6.49	-	6.49	-	提供服务	经营性往来
小计				18.98	99.30	-	51.93	66.36		

上市公司的子公司 及其附属企业	成都中医大华神药业有限 责任公司	上市公司全资子公司	应收账款	4,735.27	5,568.47	-	10,303.74	-	销售商品	经营性往来
	成都中医大华神药业有限 责任公司	上市公司全资子公司	应收账款	-	1,912.14	-	-	1,912.14	销售商品	经营性往来
	成都中医大华神药业有限 责任公司	上市公司全资子公司	其他应收款	5,972.11	10,586.97	-	3,970.00	12,589.08	资金往来	非经营性往 来
	四川华神钢构有限责任公 司	上市公司全资子公司	其他应收款	10,998.16	6,502.83	-	10,052.74	7,448.25	资金往来	非经营性往 来
	成都华神生物技术有限责 任公司	上市公司全资子公司	其他应收款	9,448.29	11,989.94	-	1,500.00	19,938.23	资金往来	非经营性往 来
	海南华神发展控股集团有 限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	6,478.00	1,620.00	-	-	8,098.00	资金往来	非经营性往 来
	海南华神健康产业科技有 限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	105.00	-	-	-	105.00	资金往来	非经营性往 来
	海南华神海景酒店有限公 司	上市公司全资子公司	其他应收款	13,075.44	400.00	-	7,000.00	6,475.44	资金往来	非经营性往 来
	成都中医大华神医疗美容 医院有限公司	上市公司控股子公司	其他应收款	286.13	-	-	-	286.13	资金往来	非经营性往 来
	海南华神星瑞药业科技有 限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	19,501.00	1,680.00	-	-	21,181.00	资金往来	非经营性往 来

	四川蓝光矿泉水有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	1,900.00	1,800.00	-	2,600.00	1,100.00	资金往来	非经营性往来
	海南华神慧德生物科技有限公司	上市公司控股子公司	其他应收款	200.03	680.00	-	-	880.03	资金往来	非经营性往来
	成都华神艾草科技有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	1.84	0.16	-	-	2.00	资金往来	非经营性往来
小计				72,701.26	42,740.51	-	35,426.48	80,015.30		
合计				72,720.24	42,839.81	-	35,478.40	80,081.65		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》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。