

# 成都华神科技集团股份有限公司

## 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

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	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
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业	无									非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-

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年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	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	四川星慧酒店管理集团有限公司	上市公司实际控制人控制公司	应收账款	299.58	1.99		299.58	1.99	货款	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	应收账款	0.19	2.84		0.19	2.84	货款	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	预付款项		21.46			21.46	房屋租金	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	其他应收款	10.59			0.07	10.52	货款	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	0.20	7.51			7.71	房屋押金	经营性往来
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	29,296.40	9,398.36		10,603.21	28,091.55	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	32.22	4.68			36.90	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	15,913.88	1,723.59		5,102.67	12,534.80	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	5,097.56	1,230.84		3,000.00	3,328.40	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	4,410.00	1,228.00			5,638.00	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	412.27	61.30		187.44	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	351.00				351.00	资金往来	非经营性往来
	成都华神艾草科技股份有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	2.61				2.61	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		12,375.44			12,375.44	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	黄明珍	上市公司实际控制人妹妹	其他应收款	6.12			6.12		房屋押金及租金	经营性往来
	万久根	上市公司实际控制人妹夫	其他应收款	10.12	40.17			50.28	房屋押金及租金	经营性往来
总计				55,842.74	26,096.18		19,199.28	62,739.63		

法定代表人：黄明良

主管会计工作负责人：李俊

会计机构负责人：郭威