

成都华神科技集团股份有限公司 2026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：成都华神科技集团股份有限公司

2026年半年度

金额单位：人民币万元

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	2026年期初占用资金余额	2026半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026半年度占用资金的利息（如有）	2026半年度偿还累计发生金额	2026年期末占用资金余额	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	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	2026年期初往来资金余额	2026年度往来累计发生金额（不含利息）	2026年度往来资金的利息（如有）	2026年度偿还累计发生金额	2026年期末往来资金余额	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	-	6.20	-	4.97	1.23	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控制公司	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	-	0.07	-	-	0.07	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	预付账款	-	42.91	-	27.65	15.26	房屋租金	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	其他应收款	13.01	-	-	-	13.01	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	应收账款	1.86	3.24	-	4.34	0.75	销售商品	经营性往来
	眉山旌升光伏科技有限公司	上市公司实际控制人前期控制的公司	应收账款	-	0.78	-	-	0.78	销售商品	经营性往来
小计				15.15	53.20	-	37.25	31.09		
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	其他应收款	2,746.22	9,528.41		5,872.00	6,402.63	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	23,824.47	391.90		480.00	23,736.36	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	8,605.00	200.00		300.00	8,505.00	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	6,295.44	493.00		-	6,788.44	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	1,130.00	-		180.00	950.00	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	1,187.23	-		-	1,187.23	资金往来	非经营性往来
	山东凌凯药业有限公司	上市公司控股子公司	其他应收款	31,409.44	3,943.00		1,500.00	33,852.44	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	4,811.55	4,932.14		2,720.00	7,023.69	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	-	0.53		-	0.53	资金往来	非经营性往来
	四川华神饮品有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	-	100.00		-	100.00	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	应收账款	548.69	-		1.00	547.69	销售商品	经营性往来
小计				80,558.02	19,588.97		11,053.00	89,094.00		
其他关联方及其附属企业	峨眉山荣基建筑有限公司	注	应收账款	1,619.05	162.05		-	1,781.10	提供劳务	经营性往来
			合同资产	304.42	-		-	304.42	提供劳务	经营性往来
	四川桶一送饮品有限公司	上市公司联营企业	应收账款	214.24	258.33		128.31	344.26	销售商品	经营性往来
			其他应收款	20.33	47.50		20.33	47.50	待结算款	经营性往来
小计				2,158.04	467.88	-	148.63	2,477.28		
总计				82,731.21	20,110.05	-	11,238.88	91,602.38		

注：2024 年 3 月，旌升科技股份有限公司（以下简称“旌升科技”）下属控股孙公司江苏旌升科技有限公司（以下简称“江苏旌升”）与峨眉山荣基建筑有限公司（以下简称“荣基建筑”）签订《异质结（HJT）太阳能电池片生产项目施工总承包合同》（简称“《总承包合同》”），江苏旌升将异质结（HJT）太阳能电池片生产项目相关的土方工程、地基基础工程、主体结构工程等工作发包给荣基建筑，2024年华神钢构为荣基建筑承包的江苏旌升异质结（HJT）太阳能电池片生产项目提供的工程服务金额为 1,923.47 万元。本公司最终控制人于 2025年12月30 日不再控制旌升科技。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：