

上市公司 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年半年度 期初占用资金 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	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	不适用									非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及附属 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	2022年半年度 期初往来资金 余额	2022年半年度 往来累计发 生金额 (不含利息)	2022年半 年度往来 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 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	无									

上市公司的子公司及其附属企业	惠州市康冠科技有限公司	全资子公司	应付账款	23,590.27	310,833.50	—	291,745.03	42,678.75	采购商品	经营性往来
	康冠科技(香港)有限公司	全资子公司	应付账款	402.80	16.50	—	90.55	328.75	采购商品	经营性往来
	深圳市康冠商用科技有限公司	全资子公司	应付账款	1,264.27	25,457.19	—	11,295.97	15,425.49	采购商品	经营性往来
	深圳市康冠智能科技有限公司	全资子公司	应付账款	564.10	89,112.61	—	77,651.47	12,025.24	采购商品	经营性往来
	深圳市皓丽软件有限公司	全资子公司	应付账款	—	2,619.14	—	1,976.05	643.09	采购商品	经营性往来
	深圳市皓丽智能科技有限公司	全资子公司	应付账款	116.44	444.53	—	479.31	81.66	采购商品	经营性往来
	香港康冠技术有限公司	全资子公司	应付账款	1,839.93	34,763.16	—	19,480.12	17,122.97	采购商品	经营性往来
	惠州市康冠科技有限公司	全资子公司	应收账款	14,914.96	106,800.31	—	39,520.66	82,194.61	销售商品	经营性往来
	深圳市康冠商用科技有限公司	全资子公司	应收账款	19,284.37	28,331.90	—	36,165.36	11,450.91	销售商品	经营性往来
	深圳市康冠医疗设备有限公司	控股子公司	应收账款	—	22.99	—	3.91	19.08	销售商品	经营性往来
	深圳市康冠智能科技有限公司	全资子公司	应收账款	45.91	305.24	—	351.15	—	销售商品	经营性往来
	深圳市皓丽智能科技有限公司	全资子公司	应收账款	34.49	26.16	—	13.47	47.17	销售商品	经营性往来
	香港康冠技术有限公司	全资子公司	应收账款	7,605.89	9,085.75	—	—	16,691.63	销售商品	经营性往来
深圳市康冠智能科技有限公司	全资子公司	预收账款	—	147.99	—	—	147.99	销售商品	经营性往来	

	限公司									
	惠州市康冠科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,385.78	73,012.02	—	66,962.15	8,435.66	资金拆借	非经营性往来
	深圳市康冠医疗设备有限公司	控股子公司	其他应收款	398.58	615.27	—	608.76	405.09	资金拆借	非经营性往来
	深圳市商城众网软件有限公司	全资子公司	其他应收款	877.58	—	—	—	877.58	资金拆借	非经营性往来
	深圳市皓丽软件有限公司	全资子公司	其他应收款	63.12	13,552.60	—	13,157.17	458.55	资金拆借	非经营性往来
	深圳市康冠商用科技有限公司	全资子公司	其他应收款	—	49,309.23	—	12,729.24	36,579.99	资金拆借	非经营性往来
	深圳市皓丽智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	—	3,626.26	—	3,617.07	9.18	资金拆借	非经营性往来
	深圳市康冠智能科技有限公司	全资子公司	其他应付款	38,097.01	30,344.54	—	23,223.47	45,218.08	资金拆借	非经营性往来
	深圳市皓丽软件有限公司	全资子公司	其他应付款	—	1,000.00	—	—	1,000.00	资金拆借	非经营性往来
	香港康冠技术有限公司	全资子公司	其他应付款	—	5,077.51	—	4,196.54	880.97	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									
<b>总计</b>	—	—	—	111,485.49	784,504.38	0.00	603,267.42	292,722.45	—	—

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_