

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

编制单位：冠昊生物科技股份有限公司

单位：人民币万元

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 年半年度末往来资金余额	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										
其他关联方及其附属企业										
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 年半年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东知光生物科技有限公司	大股东	其他非流动资产、应收账款	19.10				19.10	往来款	经营性往来
小 计				19.10				19.10		
上市公司的子公司及其附属企业	北昊干细胞与再生医学研究院有限公司	子公司	其他应收款	4,540.70	7.17		10.30	4,537.57	往来款	经营性往来
	北京文丰天济医药科技有限公司	子公司	应收账款、其他应收款	5,202.71				5,202.71	往来款	经营性往来
	广东天昊药业有限公司	子公司	其他应收款	15.10	50.03			65.13	往来款	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	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年半年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	冠昊再生型医用植入器械国家工程实验室有限公司	子公司	其他应收款	2.00				2.00	往来款	经营性往来
	广东中昊药业有限公司	子公司	应收账款、其他应收款	7,516.72	1,800.00			9,316.72	往来款	经营性往来
	杭州明兴生物科技有限公司	子公司	应收账款、其他应收款	104.79				104.79	往来款	经营性往来
	上海冠昊医疗器械有限公司	子公司	应收账款、其他应收款	519.07	1,125.57		1,644.64	0.00	往来款	经营性往来
小 计			17,901.09	2,982.77		1,654.94	19,228.92			
其他关联方及其附属企业	广州优得清生物科技有限公司	联营企业	应收账款、其他应收款	441.87	15.06		3.00	453.93	销售商品,提供服务	经营性往来
	广州聚明生物科技有限公司	子公司之联营企业	其他应收款	0.83	5.56		3.71	2.68	提供服务	经营性往来
	陈宇辉	非全资子公司股东	其他应收款	189.00			189.00	0	股权转让款	非经营性往来
	TEKIA INC.	子公司之联营企业	其他应收款	565.09	65.25			630.34	代付款项	经营性往来
	上海昊爱生物科技有限公司	子公司投资的企业	应收账款、其他应收款	370.82	0.09			370.91	提供服务、往来款	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	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年半年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	广州天佑北昊生物科技有限公司	子公司之联营企业	其他应收款	212.00	130.00			342.00	往来款	经营性往来
小 计				1,779.61	215.96		195.71	1,799.86		
合 计				19,699.80	3,198.73		1,850.65	21,047.88		

法定代表人：张永明

主管会计工作负责人：张伟坤

会计机构负责人：张伟坤