

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

2022年1-6月

编制单位:广州达安基因股份有限公司

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	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)
上市公司的子公司及其附属企业	广州市达安基因科技有限公司	子公司	其他应收款	5,954.32	3,018.96	0.00	0.00	8,973.28	代垫费用及往来款	非经营性往来
	广州达泰生物工程技术有限公司	子公司	其他应收款	1,208.33	705.65	0.00	0.04	1,913.94	代垫费用及往来款	非经营性往来
	达安国际集团有限公司	子公司	其他应收款	0.99	8,199.60	0.00	0.00	8,200.59	代垫费用及往来款	非经营性往来

	(DAAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED)									
	中山生物工程有限公司	子公司	其他应收款	0.00	2,049.80	0.00	0.00	2,049.80	代垫费用及往来款	非经营性往来
	昌都市达安医院投资管理有 限公司	子公司	其他应收款	2,390.12	0.00	0.00	0.00	2,390.12	代垫费用及往来款	非经营性往来
	达安金控控股集团有 限公司	子公司	其他应收款	27,262.25	0.00	0.00	0.00	27,262.25	代垫费用及往来款	非经营性往来
	广州市达安医疗器械有 限公司	子公司	其他应收款	0.00	1,072.63	0.00	700.00	372.63	代垫费用及往来款	非经营性往来
	凯里市达安东南医院投资管 理有限公司	子公司	其他应收款	6,265.00	0.00	0.00	0.00	6,265.00	代垫费用及往来款	非经营性往来
	凯里市凯达医院管理有限公 司	子公司	其他应收款	16.66	0.00	0.00	0.00	16.66	代垫费用及往来款	非经营性往来
	广州核源生物科技有限公司	子公司	其他应收款	1,843.50	794.58	0.00	0.00	2,638.08	代垫费用及往来款	非经营性往来
	安鑫达商业保理有限公司	子公司	其他应收款	2,817.30	0.00	0.00	0.00	2,817.30	代垫费用及往来款	非经营性往来
	广州达康生物有限公司	子公司	其他应收款	3,717.53	7,053.60	0.00	0.00	10,771.13	代垫费用及往来款	非经营性往来
其他关联方及其附 属企业	广州达安临床检验中心有 限公司	联营企业子公 司	其他应收款	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	履约保证 金	经营性往来
	广州市达安创谷企业管理有 限公司	子公司联营企 业	其他应收款	1,731.30	106.10	0.00	0.00	1,837.40	服务费	经营性往来

	广州昶通医疗 科技有限公司	子公司联营企 业	其他应收款	702.33	0.00	0.00	0.00	702.33	服务费	经营性往来
	《中国家庭医 生》杂志社有 限公司	关联自然人控 制或任董高的 公司	其他应收款	0.00	3.60	0.00	0.00	3.60	服务费	经营性往来
	广州安绪达企 业管理有限公 司	子公司联营企 业	其他应收款	0.00	1.10	0.00	0.00	1.10	服务费	经营性往来
	广州原子高科 医药科技有限 公司	控股股东同为 广永科 技, 2022年1 月, 广永科技 退出原子高科 医药, 12个月 后不再有关联 关系	其他应收款	19.20	31.95	-	38.95	12.20	押金	经营性往来
总计	-	-	-	53,928.89	23,037.57	0.00	738.99	76,227.47	-	-

法定代表人：薛哲强

主管会计工作负责人：张为结

会计机构负责人：潘俊