

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年1-12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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年年度占用资金的利息(如有)	2023年年度偿还累计发生金额	2023年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	广州原子高科医药科技有限公司(原名广州中大中山医科技开发有限公司)	同受广州广永科技发展有限公司控制	其他应收款	12.20	80.91	0.00	80.91	12.20	租赁费	经营性往来
小计	-	-	-	12.20	80.91	0.00	80.91	12.20		-
总计	-	-	-	12.20	80.91	0.00	80.91	12.20		-
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	2023年期初往来资金余额	2023年年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年年度往来资金的利息(如有)	2023年年度偿还累计发生金额	2023年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	北京达忠科技有限公司	子公司	其他应收款	2.08	320.25	0	3.2	319.13	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	0	0	0	0.99	代垫费用及往来款	非经营性往来

	(DAAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED)									
	达安金控控股集团有限公司	子公司	其他应收款	27,262.25	0	0	0	27,262.25	代垫费用及往来款	非经营性往来
	达瑞医学检验(广州)有限公司	子公司	其他应收款	0	0.17	0	0.17	0	代垫费用及往来款	非经营性往来
	中山生物工程有限公司	子公司	其他应收款	2,769.80	534.51	0	0	3,304.31	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	3,026.68	550.88	0	0	3,577.56	代垫费用及往来款	非经营性往来
	广州达鑫精密制造有限公司	子公司	其他应收款	1,263.30	0	0	0	1,263.30	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	2,662.93	500	0	0	3,162.93	代垫费用及往来款	非经营性往来
	广州市达安基因科技有限公司	子公司	其他应收款	12,080.58	2,000.00	0	0	14,080.58	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	372.63	0	0	0	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	0	0	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	29.78	0	0	0	29.78	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	21,332.32	0	0	134.92	21,197.40	服务费	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	0	0	2,817.30	本金及利息	经营性往来
其他关联方及其附属企业	广州昶通医疗科技有限公司	联营企业	其他应收款	702.33	0.00	0.00	0.00	702.33	履约保证金	经营性往来
	广州达安临床检验中心有限公司	联营企业	其他应收款	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	服务费	经营性往来
	广州市达安创谷企业管理有限公司	联营企业	其他应收款	1,807.74	0.00	0.00	0.00	1,807.74	服务费	经营性往来
总计	-	-	-	82,395.77	3,905.81	0.00	138.29	86,163.29	-	-

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