

中达安股份有限公司

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：中达安股份有限公司

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年期 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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企业										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										
上市公司的子公司及其附属企业	福州维思电力勘察设计有限公司	控股子公司	应收账款		13.09		13.09		企业管理费	经营性往来
			应收账款		5.00			5.00	软件服务费	经营性往来
	广东顺水工程建设监理有限公司	控股子公司	应收账款		50.47		50.47		企业管理费	经营性往来
			应收账款		10.00		10.00		软件服务费	经营性往来
			其他应收款		0.51		0.51		代付社保公积金	经营性往来
	广东国联工程咨询管理有限公司	全资子公司	其他应收款	35.15	74.59		65.91	43.83	代付社保公积金	经营性往来
			其他应收款	14.97	49.94		41.21	23.70	代付工资	经营性往来
			其他应收款	0.00	70.00			70.00	往来款	非经营性往来
	中达安（成都）科技有限公司	全资子公司	其他应收款	100.00				100.00	往来款	非经营性往来
	达安云（珠海）投资有限公司	全资子公司	其他应收款	6,830.35				6,830.35	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	广东青羊私募基金管理有限公司	联营企业	应收账款		0.90		0.90		企业管理费	经营性往来
总计	-	-	-	6,980.47	274.50	-	182.09	7,072.88		-

法定代表人：吴君晔

主管会计工作的负责人：庄烈忠

会计机构负责人：张霞