

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：华仁药业股份有限公司

金额单位：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年初占 用资金余额	2022年1-6月占用累计发 生金额（不含利息）	2022年1-6月占用资 金的利息（如有）	2022年1-6月借 还累计发生额	2022年6月末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附 属企业										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前大股东及其附 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年初往 来资金余额	2022年1-6月往来累计发 生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资 金的利息（如有）	2022年1-6月借 还累计发生额	2022年6月末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属 企业	世纪金花股份有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.03				0.03	出售商品	经营性往来
	西安曲江文化金融控股（集团）有限公司	控股股东	应收账款	5.42	16.12		13.75	7.79	出售商品	经营性往来
	西安曲江新区管理委员会	最终控制方	应收账款	465.71			78.41	387.37	出售商品	经营性往来
	西安曲江金控商务秘书有限公司	受同一控股股东控制	应收账款			0.45		0.45	出售商品	经营性往来
	西安曲江世纪金花商贸有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	4.71				4.71	出售商品	经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	青岛华仁医疗用品有限公司	全资子公司	其他应收款	30,079.76	17,419.29		19,747.67	27,751.38	暂借款	非经营性往来
	青岛华仁堂健康科技科技有限公司	全资子公司	其他应收款	13,024.76	33,530.00		38,093.64	8,461.12	暂借款	非经营性往来
	华仁药业（日照）有限公司	全资子公司	其他应收款	12,838.23	34,105.80		6,474.04	40,469.99	暂借款	非经营性往来
	青岛华仁医药有限公司	全资子公司	其他应收款	22,080.97	44,720.00		64,305.20	2,495.71	暂借款	非经营性往来
	青岛华仁肾病专科医院有限公司	全资子公司	其他应收款	0.17				0.17	暂借款	非经营性往来
	湖北华仁同济药业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	85.49				85.49	暂借款	非经营性往来
	西安华仁健康投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	550.00				550.00	暂借款	非经营性往来
	青岛华仁企业服务有限公司	全资子公司	其他应收款						暂借款	非经营性往来
	沈阳华仁医药有限责任公司	全资子公司	其他应收款	5,074.37	5,380.00		10,454.37		暂借款	非经营性往来
	西安曲江华仁药业有限公司	全资子公司	其他应收款	37.80	7,604.40			7,642.20	暂借款	非经营性往来
	陕西华仁建安装饰工程有限公司	全资子公司	其他应收款		85.64			85.64	暂借款	非经营性往来
	广西裕源药业有限公司	全资子公司	其他应收款		700.00			700.00	暂借款	非经营性往来
总计	—	—	—	84,247.43	143,561.70	-	139,867.08	87,942.05	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：