

珠海和佳医疗设备股份有限公司

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

报告所属期：2022 年 1 月 1 日--2022 年 6 月 30 日

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 年半年度资金占用的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	郝镇熙、蔡孟珂	原控股股东	其他应收款	-	55,347.26	13,225.88	-	68,573.14	融资租赁业务、员工借款及预付款	非经营性占用
小计	-	-	-	-	55,347.26	13,225.88	-	68,573.14	-	-
前大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用						不适用	不适用
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-	-	55,347.26	13,225.88	-	68,573.14	-	-
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（处置）累计发生金额	2022 年半年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	贵州国坛老窖和佳酒业股份有限公司	其他关联方	预付账款	-	55.00	-	-	55.00	购销款	经营性往来
	贵州国坛老窖和佳酒业销售有限公司	其他关联方	预付账款	500.00	-	-	477.92	22.08	购销款	经营性往来
	郝镇熙	原控股股东	其他应收款	600.00	-	-	-	600.00	投资相关承诺事项	往来
上市公司的子公司及其附属企业	和佳医疗设备（河口）有限公司	子公司	应收账款	6.20	-	-	-	6.20	购销款	经营性往来
	南通和佳国际康复医院有限公司	子公司	应收账款	2.50	-	-	-	2.50	购销款	经营性往来

	珠海弘陞生物科技开发有限公司	子公司	其他应收款	6,574.25	-	-	6,574.25	-	往来款	非经营性往来
	北京和佳同创医疗科技有限公司	子公司	其他应收款	-	50.00	-	-	50.00	往来款	非经营性往来
	南通和佳国际康复医院有限公司	子公司	其他应收款	427.28	400.56	-	-	827.84	往来款	非经营性往来
	永顺和佳公卫建设投资有限公司	子公司	其他应收款	2,101.69	312.10	-	-	2,413.79	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	不适用	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业	合肥德塔思医疗设备有限公司	联营企业	应收账款	437.26	-	-	230.81	206.45	购销款	经营性往来
	云南允佳医疗设备有限公司	联营企业	应收账款	47.24	2.51	-	-	49.75	购销款	经营性往来
	西安和佳医疗设备有限公司	联营企业	应收账款	210.00	-	-	105.00	105.00	购销款	经营性往来
	贵州和佳医疗设备有限公司	联营企业	应收账款	182.48	-	-	3.70	178.78	购销款	经营性往来
	山西祥誉医疗科技有限公司	联营企业	应收账款	555.00	-	-	555.00	-	购销款	经营性往来
	深圳拉尔文生物工程技术有限公司	联营企业	应收账款	114.54	-	-	114.54	-	购销款	经营性往来
	山西祥誉医疗科技有限公司	联营企业	合同资产	43.08	-	-	31.98	11.10	购销款	经营性往来
	云南允佳医疗设备有限公司	联营企业	合同资产	-	109.10	-	-	109.10	购销款	经营性往来
	深圳拉尔文生物工程技术有限公司	联营企业	其他应收款	12.00	-	-	12.00	-	保证金	经营性往来
	河南和佳医疗科技有限公司	联营企业	预付账款	45.36	-	-	16.00	29.36	购销款	经营性往来

	西安和佳医疗设备有限公司	联营企业	预付账款	2.48	-	-	-	2.48	购销款	经营性往来
	合肥德塔思医疗设备有限公司	联营企业	预付账款	-	72.83	-	-	72.83	购销款	经营性往来
	医兰达（深圳）网络科技有限公司	联营企业	预付账款	-	3.50	-	-	3.50	购销款	经营性往来
	总计	-	-	11,861.36	1,005.60	-	8,121.20	4,745.76	-	-

法定代表人：郝镇熙

主管会计工作的负责人：王红

会计机构负责人：何雄涛