

华仁药业股份有限公司 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

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	2023年初往来资金 余额	2023年1-6月往来累计发 生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金 的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计 发生额	2023年6月末往来资 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	2023年初往来资金 余额	2023年往来累计发生金 额（不含利息）	2023年往来资金的利 息（如有）	2023年偿还累计发生额	2023年末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	西安曲江新区管理委员会	最终控制方	应收账款	382.51			12.96	369.55	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
	西安博智科技服务有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	0.41		-	0.41	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	42,687.35	57,364.98		85,485.30	14,567.03	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	20,055.66	44,626.96		63,440.64	1,241.98	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	49,621.71	79,579.00		48,080.00	81,120.71	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
	西安曲江华仁药业有限公司	全资子公司	其他应收款	7,642.20				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	280.79	86.48			367.27	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	1,009.75	3,000.00		4,009.75	-	暂借款	非经营性往来
	青岛华仁堂健康科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	51,572.00		47,885.61	3,686.39	暂借款	非经营性往来
青岛华仁堂医疗管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	8.60		-	8.60	暂借款	非经营性往来	
								-		
								-		
总计	—	—	—	122,320.79	236,238.43	-	248,914.26	109,644.96	—	—

法定代表人：杨效东

主管会计工作的负责人：韩莉萍

会计机构负责人：孟祥园