

上市公司 2022 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：珠海和佳医疗设备股份有限公司

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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生额	2022 年末占用资金余额	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	郝镇熙	控股股东、实际控制人	其他应收款	65,252.30		6,641.67		71,893.98	资金占用	非经营性往来
小 计	—	—	—	65,252.30		6,641.67		71,893.98	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计	—	—	—						—	—
其他关联方及附属企业										
小 计	—	—	—						—	—
总 计	—	—	—	65,252.30		6,641.67		71,893.98	—	—

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 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生额	2022 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	郝镇熙	控股股东、实际控制人	其他应收款		600.00			600.00	承诺还款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	珠海和佳康泰医疗投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		16,654.26		6,726.41	9,927.85	内部往来	非经营性往来
	珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-475.92	2,647.19		2,171.16	0.11	内部往来	非经营性往来
	珠海恒源融资租赁有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	15,765.34	770.91		913.11	15,623.13	内部往来	非经营性往来
	珠海和佳医疗服务管理有限责任公司	上市公司的子公司	其他应收款		3.17		3.17		内部往来	非经营性往来
	永顺和佳医疗建设投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-4,085.00	40,882.42		154.00	36,643.42	内部往来	非经营性往来
	永顺和佳公卫建设投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,101.69	13,138.36			15,240.05	内部往来	非经营性往来
	南通和佳国际康复医院有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	427.28	2,980.37		1,241.29	2,166.36	内部往来	非经营性往来
	南雄和佳医疗建设投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-21,712.51	1,447.62		-21,492.51	1,227.62	内部往来	非经营性往来

	珠海保税区和佳影像设备有限公司	上市公司的子公司	应收账款	486.15	3,398.50		3,884.65		交易形成	非经营性往来
	和佳医疗设备（河口）有限公司	上市公司的子公司	应收账款	6.20				6.20	交易形成	非经营性往来
	深圳市君和管理咨询有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		15.00		15.00		内部往来	非经营性往来
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 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生额	2022 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	珠海弘陞生物科技发展有限公司	上市公司前子公司	其他应收款	6,574.25			6,574.25		资金拆借	经营性资金往来
	西安和佳医疗设备有限公司	联营企业	其他应收款		5.72			5.72	交易形成	非经营性往来
	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		交易形成	非经营性往来
	合肥德塔思医疗设备有限公司	联营企业	应收账款	377.26	-40.41		123.75	213.09	交易形成	非经营性往来
	云南允佳医疗设备有限公司	联营企业	应收账款	44.37	53.64		60.32	37.69	交易形成	非经营性往来
	西安和佳医疗设备有限公司	联营企业	应收账款	150.00	125.00		200.00	75.00	交易形成	非经营性往来

	贵州和佳医疗设备有限公司	联营企业	应收账款	182.08	9.66		18.46	173.28	交易形成	非经营性往来
	深圳拉尔文生物工程有限公司	联营企业	应收账款	114.54			55.83	58.71	交易形成	非经营性往来
	山西祥誉医疗科技有限公司	联营企业	合同资产	43.08	-1.98		30.00	11.10	交易形成	非经营性往来
	北京益源信通科技发展有限公司	联营企业	预付账款		24.93		24.93		交易形成	非经营性往来
	西安和佳医疗设备有限公司	联营企业	预付账款	2.48				2.48	交易形成	非经营性往来
	郝峻卓	董事长、副总裁	其他应收款		7.00		7.00		交易形成	经营性资金往来
	叶荣清	监事会主席	其他应收款	-12.60	18.10		5.50		股权激励	非经营性往来
	石壮平	前任副总裁	其他应收款	-67.26	74.26		6.00	1.00	股权激励	非经营性往来
总 计	—	—	—	-66.58	82,813.72		734.32	82,012.81	—	—

公司负责人：郝峻卓

主管会计工作的负责人：王红

会计机构负责人：何雄涛