

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	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
						(如有)				
大股东及其附属企业	广东粤东医院投资管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	3,250,000.00			150,000.00	3,100,000.00	托管费收入	经营性往来
	玉山县博爱医院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	31,266,552.73	3,669,633.26		1,700,000.00	33,236,185.99	托管费收入	经营性往来
	浙江琳轩亲和源投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业，少数股东为亲和源集团	其他应收款	14,000,000.00			3,200,000.00	10,800,000.00	1000万元属于履约保证金，400万属于日常经营投入	经营性往来
小计				48,516,552.73	3,669,633.26	0.00	5,050,000.00	47,136,185.99		
上市公司的子公司	达孜赛勒康医疗投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	352,321,174.13			14,854,108.01	337,467,066.12	往来	非经营性往来
	亲和源集团有限公司	全资子公司	其他应收款	319,652,330.78		7,359,945.86		327,012,276.64	往来	非经营性往来

公司及其附属企业	宜华健康养老产业有限公司	全资子公司	其他应收款	41,320,677.87	4,401,400.00		5,388,140.00	40,333,937.87	往来	非经营性往来
	宜华健康医疗产业有限公司	全资子公司	其他应收款	15,988,945.90	19,799,800.00		16,905,220.00	18,883,525.90	往来	非经营性往来
小计				729,283,128.68	24,201,200.00	7,359,945.86	37,147,468.01	723,696,806.53		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	奉新城南中医院	子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构	应收账款	5,529,255.21				5,529,255.21	托管费收入	经营性往来
	江阴百意乐龄服务中心	子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构	应收账款	1,024,000.00				1,024,000.00	托管费收入	经营性往来
	江阴百意周庄养老服务中心	子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构	应收账款	883,000.00	320,000.00		20,000.00	1,183,000.00	托管费收入	经营性往来
	江阴新桥百意养老服务中心	子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构	应收账款	1,214,000.00	200,000.00			1,414,000.00	托管费收入	经营性往来
	江阴祝塘百意养老服务中心	子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构	应收账款	526,000.00	200,000.00			726,000.00	托管费收入	经营性往来

其他关联方及其附属企业	南昌大学附属三三四医院	子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构	应收账款	44,878,800.30	18,611,471.02		8,367,731.54	55,122,539.78	托管费收入	经营性往来
	上海亲和源老年公寓	子公司亲和源投资的非盈利性机构	应收账款	2,897,108.13				2,897,108.13	咨询服务及租金收入	经营性往来
	江阴百意乐龄服务中心	子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构	其他应收款	-	645,000.00		110,000.00	535,000.00	往来	非经营性往来
	江阴百意周庄养老服务中心	子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构	其他应收款	711,000.00	675,000.00			1,386,000.00	往来	非经营性往来
	江阴新桥百意养老服务中心	子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构	其他应收款	2,099,900.00	267,000.00		412,900.00	1,954,000.00	往来	非经营性往来
	江阴祝塘百意养老服务中心	子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构	其他应收款	1,161,610.32	355,500.00			1,517,110.32	往来	非经营性往来
其他关联方及其附属	南昌大学附属三三四医院	子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构	其他应收款	121,074,794.74	1,000,000.00	3,233,589.15	4,250,000.00	121,058,383.89	对集团投资非营利医院的资金支持	非经营性往来
	奉新城南中医院	子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构	其他应收款	5,995,865.31	0	141,411.28	161,465.39	5,975,811.20	对集团投资非营利医院的资金支持	非经营性往来
	上海亲和源老年生活形态研究中心	子公司亲和源投资的非盈利性机构	其他应收款	1,617,648.00	1,120,000.00			2,737,648.00	对集团投资非营利机构的资金支持	非经营性往来

企业	桐乡市亲和源老年社会服务中心	子公司亲和源投资的非盈利性机构	其他应收款	4,352,834.00			32,400.00	4,320,434.00	对集团投资非营利机构的资金支持	非经营性往来
	中社安康（北京）养老产业投资管理有限公司	本公司联营企业	其他应收款	1,960,000.00				1,960,000.00	委托支付的投标保证金	经营性往来
小计				195,925,816.01	23,393,971.02	3,375,000.43	13,354,496.93	209,340,290.53		

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日