

**关于哈药集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项说明**



关于哈药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明

(2022)京会兴专字第 02000066 号

哈药集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了哈药集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2022 年 4 月 7 日签发了“[2022]京会兴审字第 02000061 号”无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等的要求，贵公司编制了后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2021 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

附件：哈药集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表

北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)



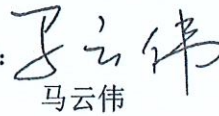
中国注册会计师：


吴亦忻



中国·北京
二〇二二年四月七日

中国注册会计师：


马云伟



哈药集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：哈药集团股份有限公司	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初占用资金余额	2021年度累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	现大股东及其附属企业									非经营性占用
	小计									非经营性占用
	前大股东及其附属企业									非经营性占用
	小计									非经营性占用
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	哈药集团生物疫苗有限公司	控股股东之子公司	应收账款	90.11	318.28	-	368.62	39.77	购销	经营性往来
	其他关联方	控股股东之子公司	应收账款	8.23	-	-	-	8.23	购销	经营性往来
	哈药集团人民同泰股份有限公司	纳入合并范围的子公司	其他应收款	20,917.76	-	-	-	20,917.76	借款	非经营性往来
	哈药集团世一堂中药饮片有限公司	纳入合并范围的子公司	其他应收款	950.00	-	-	950.00	-	借款	非经营性往来
	哈药集团中药有限公司	纳入合并范围的子公司	其他应收款	-	119,143.25	-	81,812.48	37,330.77	借款	非经营性往来
	哈药集团三精制药有限公司	纳入合并范围的子公司	其他应收款	171.63	200.20	-	245.16	126.67	借款	非经营性往来
	哈尔滨哈药健康产业有限公司	纳入合并范围的子公司	其他应收款	321.53	60.00	-	19.00	362.53	借款	非经营性往来
	哈尔滨哈药艺术文化发展有限公司	纳入合并范围的子公司	其他应收款	480.00	120.00	-	-	600.00	借款	非经营性往来
	哈药(北京)生物科技有限公司	纳入合并范围的子公司	其他应收款	-	685.30	-	-	685.30	借款	非经营性往来
	哈药(上海)医药科技有限公司	纳入合并范围的子公司	其他应收款	-	1,165.00	-	-	1,165.00	借款	非经营性往来
	哈药集团营销有限公司	纳入合并范围的子公司	其他应收款	30,022.30	-	-	-	30,022.30	借款	非经营性往来
	关联自然人及其控制的法人									
其他关联人及其附属企业	上海奇罗食品有限公司	其他关联方	其他应收款	-	60.95	-	-	60.95	提供劳务	经营性往来
	l Fang Hong Kong Limited	其他关联方	其他应收款	-	25.28	-	-	25.28	代付款项	经营性往来
	上海奇尔斯科科技有限公司	其他关联方	其他应收款	-	1,012.84	-	-	1,012.84	借款	非经营性往来
总计				52,961.56	122,791.10	-	83,395.26	92,357.40		

本表已于2022年4月7日获董事会批准。

公司负责人：徐海英

主管会计工作的负责人：刘波

会计机构负责人：刘波

