

附件一

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

上市公司名称：成都康弘药业集团股份有限公司

单位：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年期初占用资金 余额	2023年度占用累计发 生金额（不含利息）	2023年度占用资金的 利息	2023年度偿还累计发 生金额	2023年期末占用资金 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	无									
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
其他关联方及附属企业	无									
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年期初占用资金 余额	2023年度往来累计发 生金额（不含利息）	2023年度往来资金的 利息	2023年度偿还累计发 生金额	2023年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、非经营性往 来）
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	成都康弘生物科技有限公司	子公司	其他应收款	8,000.00			8,000.00	-	内部资金调拨	非经营性往来
	成都康弘生物科技有限公司	子公司	其他应收款	41.25	416.61		457.86	-	代垫款	经营性往来
	成都康弘生物科技有限公司	子公司	其他应收款	64,715.82				64,715.82	募投资金划转	非经营性往来
	北京弘健医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	2,600.00	600.00			3,200.00	内部资金调拨	非经营性往来
	北京康弘生物医药有限公司	子公司	其他应收款	99,305.77				99,305.77	募投资金划转	非经营性往来
	北京康弘生物医药有限公司	子公司	其他应收款		10,400.00			10,400.00	内部资金调拨	非经营性往来
	四川康弘中药材种植有限公司	子公司	其他应收款	4,054.80				4,054.80	内部资金调拨	非经营性往来
	四川济生堂药业有限公司	子公司	其他应收款	8,631.33				8,631.33	募投资金划转	非经营性往来
	成都康弘制药有限公司	子公司	其他应收款		0.36		0.36	-	代垫款	经营性往来
	四川弘远药业有限公司	子公司	其他应收款	4,500.00				4,500.00	内部资金调拨	非经营性往来
	成都弘基生物科技有限公司	子公司	其他应收款		5,800.00	72.35	5,872.35	-	内部资金调拨	非经营性往来
	四川弘合生物科技有限公司	子公司	其他应收款	0.03	0.44		0.47	-	代垫款	经营性往来
	四川济生堂兴尚生物科技有 限责任公司	孙公司	其他应收款		24.45		24.45	-	代垫款	经营性往来
	小计				191,849.00	17,241.86	72.35	14,355.48	194,807.72	
其他关联方及其附属企业	无									
小计										
总计				191,849.00	17,241.86	72.35	14,355.48	194,807.72		

企业负责人：柯尊洪

主管会计工作的负责人：钟建军

会计机构负责人：何映梅