

可孚医疗科技股份有限公司
2023 年半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

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 1-6 月 占用累计发生 金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月占用资金 的利息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2023 年 1-6 月期 末占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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 初往来资 金余额	2022 年 1-6 月 往来累计发生 金额 (不含利 息)	2022 年 1-6 月往来资金 的利息 (如 有)	2022 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2022 年期 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										
上市公司的子公司及其附属企业	湖南科源医疗器材销售有限公司	子公司	其他应收款	44,578.37	60,068.69		90,397.48	14,249.58	代收付款项	非经营性往来
	湖南可孚医疗设备有限公司	子公司	其他应收款	6,400.80	3,982.53		1,157.36	9,225.97	代收付款项	非经营性往来
	湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司	子公司	其他应收款	782.13	38,054.02		38,836.15	0.00	代收付款项	非经营性往来

深圳可孚生物科技有限公司	子公司	其他应收款	550.54	1,155.98		1.15	1,705.37	代收付款项	非经营性往来
北京可孚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	475.47	218.80		0.00	694.27	代收付款项	非经营性往来
湖南可孚听力技术有限公司	子公司	其他应收款	449.59	98.17		55.22	492.54	代收付款项	非经营性往来
广东可孚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	269.52	104.02		0.00	373.54	代收付款项	非经营性往来
浙江可孚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	237.48	227.47		67.52	397.43	代收付款项	非经营性往来
湖南可孚芯驰医疗科技有限公司	子公司	其他应收款	203.36	48.82		0.00	252.18	代收付款项	非经营性往来
山西可孚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	189.05	95.97		0	285.02	代收付款项	非经营性往来
贵州可孚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	151.60	79.49		0	231.09	代收付款项	非经营性往来
山东可孚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	151.35	75.44		0.00	226.79	代收付款项	非经营性往来
成都可孚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	141.62	73.90		1.80	213.72	代收付款项	非经营性往来
安徽可孚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	106.08	63.67		0.00	169.75	代收付款项	非经营性往来
四川鲤响健康科技有限责任公司	子公司	其他应收款	100	10.00		0	110.00	代收付款项	非经营性往来
湖南仓天下智能物流仓储有限责任公司	子公司	其他应收款	92.19	673.50		544.60	221.09	代收付款项	非经营性往来
江苏可孚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	83.91	46.84		0	130.75	代收付款项	非经营性往来
郑州可孚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	80.64	40.28		0	120.92	代收付款项	非经营性往来
江西可孚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	67.93	40.72		0	108.65	代收付款项	非经营性往来
福建可孚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	55.93	31.01		0	86.94	代收付款项	非经营性往来
湖南健耳听力助听器有限公司	子公司	其他应收款	48.55	2,475.77		215.66	2,308.66	代收付款项	非经营性往来
四川邻鲤康科技有限公司	子公司	其他应收款	43.19	335.16		0	378.35	代收付款项	非经营性往来

四川健耳听力助听器有限公司	子公司	其他应收款	36.25	4.89		38.00	3.14	代收付款项	非经营性往来
湖北可孚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	28.77	199.55		196.56	31.76	代收付款项	非经营性往来
湖南纵谋网络科技有限公司	子公司	其他应收款	17.74	125.87		121.64	21.97	代收付款项	非经营性往来
湖南可孚医疗健康管理有限公司	子公司	其他应收款	6.37	46.94		48.34	4.97	代收付款项	非经营性往来
湖南可孚医疗器械销售有限公司	子公司	其他应收款	4.9	46.13		46.05	4.98	代收付款项	非经营性往来
青岛厚美德医疗器材有限公司	子公司	其他应收款	2.80	4.53		4.04	3.29	代收付款项	非经营性往来
湖南雅健医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	2.76	3,030.02		2,930.36	102.42	代收付款项	非经营性往来
湖南森合医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	2.1	22.61		21.30	3.41	代收付款项	非经营性往来
湖南科捷医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	1.75	16.89		16.42	2.22	代收付款项	非经营性往来
长沙倍达医疗科技有限公司	子公司	其他应收款	0.89	7.52		7.47	0.94	代收付款项	非经营性往来
长沙械字号电子商务有限公司	子公司	其他应收款	16.28	58.41		71.81	2.88	代收付款项	非经营性往来
长沙健诺医疗器械销售有限公司	子公司	其他应收款	3.31	2.34		5.48	0.17	代收付款项	非经营性往来
湖南可孚医疗用品有限公司	子公司	其他应收款	0.00	3617.91		63.68	3,554.23	代收付款项	非经营性往来
珠海橡果电子科技有限公司	子公司	其他应收款	0.00	456.10		450.00	6.10	代收付款项	非经营性往来
湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司芙蓉路店	子公司	其他应收款		0.11		0.11	0.00	代收付款项	非经营性往来
湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司东塘分公司	子公司	其他应收款		0.06		0.06	0.00	代收付款项	非经营性往来
江苏吉芮医疗科技有限公司	子公司	其他应收款		1,400.00		1,240.00	160.00	代收付款项	非经营性往来
吉芮医疗器械(南通)有限公司	子公司	其他应收款		0.91		0.00	0.91	代收付款项	非经营性往来

	吉芮医疗器械(上海)有限公司	子公司	其他应收款		0.34		0.00	0.34	代收付款项	非经营性往来
	湖南仓天下供应链有限公司	子公司	其他应收款		8.96		0.00	8.96	代收付款项	非经营性往来
	长沙医疗器械检验检测研究院有限公司	子公司	其他应收款		0.02		0.00	0.02	代收付款项	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	-	-	-	55,383.22	117,050.36	-	136,538.26	35,895.32	-	-

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：陈望朋

会计机构负责人(会计主管人员)：申佩