

附件1

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：通化金马药业集团股份有限公司

单位：人民币元

| 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年半年度占用累计发生金额（不含占用资金利息） | 2023年半年度占用资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|--------------------|---------------|-------------|----------------|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| 小计 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| 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 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含占用资金利息） | 2023年半年度往来资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 苏州恒义天成投资管理中心（有限合伙） | 孙公司 | 其他应收款 | 157,343,751.40 | | | | 157,343,751.40 | 往来借款 | 非经营性往来 |
| | 通化神源药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,664,201.37 | 93,670.04 | | | 7,757,871.41 | 往来借款 | 非经营性往来 |
| | 北京泰盟生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | | | | - | 往来借款 | 非经营性往来 |
| | 长春华洋高科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 48,300,200.00 | 6,223,100.00 | | | 54,523,300.00 | 往来借款 | 非经营性往来 |
| | 哈尔滨圣泰汉麻科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 3,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 | 往来借款 | 非经营性往来 |
| | 黑龙江圣泰汉麻科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1,140,000.00 | | | | 1,140,000.00 | 往来借款 | 非经营性往来 |
| | 安阳市源首生物药业有限责任公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | 往来借款 | 非经营性往来 |
| | 北京民康百草医药科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 咨询费 | 经营性往来 |
| | 成都永康制药有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 15,839,194.70 | | | 15,839,194.70 | 往来借款 | 非经营性往来 |
| | 重庆泰盟医药有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 3,930,411.58 | | | | 3,930,411.58 | 销售款 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 223,578,564.35 | 22,155,964.74 | - | - | 245,734,529.09 | | |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| 小计 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 总计 | | | | 223,578,564.35 | 22,155,964.74 | - | - | 245,734,529.09 | | |