

可孚医疗科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项报告

2023 年度

关于可孚医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA11953 号

可孚医疗科技股份有限公司全体股东：

我们审计了可孚医疗科技股份有限公司(以下简称“可孚医疗”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11951 号的无保留意见审计报告。

可孚医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告(2022)26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是可孚医疗公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计可孚医疗公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解可孚医疗公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供可孚医疗公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：何旭春

中国注册会计师：俞宏杰

中国·上海

二〇二四年四月二十五日

可孚医疗科技股份有限公司 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

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(如有)	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										非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										
其他关联方及附属企业										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	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(如有)	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附属	湖南可孚医疗设备有限公司	子公司	其他应收款	6,400.80	12,468.62		18,403.40	466.02	往来款	非经营性往来
	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	104,009.11		147,733.48	854.00	往来款	非经营性往来

企业

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	84,154.07		73,972.27	10,963.93	往来款	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	393.95		2.54	866.88	往来款	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	194.65		188.17	456.07	往来款	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	200.40			469.92	往来款	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	640.40		823.46	54.42	往来款	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	117.19			320.55	往来款	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	186.17			375.22	往来款	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	151.42		0.90	302.12	往来款	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	151.93			303.28	往来款	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	137.72		2.30	277.04	往来款	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	110.54			216.62	往来款	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	100.00	10.00			110.00	往来款	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	1,322.41		1,306.00	108.60	往来款	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	82.92			166.83	往来款	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	81.70			162.34	往来款	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	74.90			142.83	往来款	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	54.63			110.56	往来款	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	20,681.47	33.22	2,246.19	18,517.05	往来款	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	1,636.96			1,680.15	往来款	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	13.87		39.57	10.55	往来款	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	376.41		324.05	81.13	往来款	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	414.35		333.07	99.02	往来款	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	82.00		78.87	19.41	往来款	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	67.06		69.83	3.60	往来款	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	4.90	75.37		75.69	4.58	往来款	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	8.01		11.32	0.00	往来款	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		7.33	0.00	往来款	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	3,051.81		3,041.25	13.32	往来款	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	2.10	42.25		41.46	2.89	往来款	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	30.47		30.36	1.86	往来款	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	13.80		7.47	7.22	往来款	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		5,777.87		3,673.55	2,104.32	往来款	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		1,500.90	9.00	7.76	1,502.14	往来款	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		1.00			1.00	往来款	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			0.02	往来款	非经营性往来
成都丽音助听器有限公司	子公司	其他应收款		0.09			0.09	往来款	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		54.36		9.06	45.30	往来款	非经营性往来
湖南可孚电子商务有限公司	子公司	其他应收款		1.63		0.41	1.22	往来款	非经营性往来
深圳可孚生物科技有限公司（注）	子公司	其他应收款	550.54	1,896.18		2,446.72		往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	深圳可孚生物科技有限公司（注）	原子公司		336.07			336.07	往来款	非经营性往来

总计				55,383.22	240,609.21	42.22	254,876.48	41,158.17		
----	--	--	--	-----------	------------	-------	------------	-----------	--	--

注：深圳可孚生物科技有限公司已于 2023 年 12 月 31 日出售，期末已非公司子公司，由于公司其他应收款根据相关规定出售子公司后 1 年仍作为关联方进行披露，故深圳可孚生物科技有限公司的期末欠款在其他关联方及其附属企业中披露，本期发生的 336.07 万往来款系原作为子公司时形成，非出售后新增。

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