

天圣制药集团股份有限公司

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

编制单位：天圣制药集团股份有限公司

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	—	—	—							
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							-
总计	—	—	—							-
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（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										
	湖南天圣药业有限公司	全资子公司	其他应收款	78,527,788.00	80,914,889.52	—	78,537,443.84	80,905,233.68	资金往来	非经营性往来
	湖北天圣清大中药材有限公司	全资子公司	其他应收款	118,039,000.00	119,288,000.00	—	118,039,000.00	119,288,000.00	资金往来	非经营性往来
	湖北天圣药业有限公司	全资子公司	其他应收款	54,464,797.36	26,230,796.68	—	54,992,619.62	25,702,974.42	资金往来	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	重庆万利康制药有限公司	全资子公司	其他应收款	24,348,105.55	23,598,105.55	—	24,602,656.10	23,343,555.00	资金往来	非经营性往来
	天圣制药集团北京天泰慧智医药科技有限公司	全资子公司	其他应收款	135,890,000.00	135,890,000.00	—	135,890,000.00	135,890,000.00	资金往来	非经营性往来
	天圣制药集团山西有限公司	全资子公司	其他应收款	78,078,717.29	75,507,444.76	—	78,420,948.30	75,165,213.75	资金往来	非经营性往来
	天圣制药集团重庆有限公司	全资子公司	其他应收款	324,396,826.01	326,080,000.00	—	324,396,826.01	326,080,000.00	资金往来	非经营性往来
	重庆长天药业有限公司	全资子公司	其他应收款	2,540,000.00	—	—	2,540,000.00	—	资金往来	非经营性往来
	重庆新生活文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	2,200,000.00	2,200,000.00	—	2,200,000.00	2,200,000.00	资金往来	非经营性往来
	重庆兴隆科技开发有限公司	全资子公司	其他应收款	16,500,000.00	16,500,000.00	—	16,500,000.00	16,500,000.00	资金往来	非经营性往来
	重庆柒玖壹大药房连锁有限公司	全资子公司	其他应收款	900,000.00	—	—	—	900,000.00	资金往来	非经营性往来
	天圣制药集团重庆企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	20,200,000.00	26,200,000.00	—	20,200,000.00	26,200,000.00	资金往来	非经营性往来
	重庆天泓药品销售有限公司	全资子公司	其他应收款	—	8,200,000.00	—	—	8,200,000.00	资金往来	非经营性往来
	重庆通和药业有限公司	全资子公司	其他应收款	13,680,000.00	14,330,000.00	—	13,680,000.00	14,330,000.00	资金往来	非经营性往来
	重庆天圣生物工程研究院有限公司	全资子公司	其他应收款	74,609,879.16	74,600,000.00	—	74,609,879.16	74,600,000.00	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆医药集团长圣医药有限公司	联营企业	其他应收款	164,489,525.00	147,000,000.00	6,483,312.50	154,698,512.50	163,274,325.00	资金往来	非经营性往来
总计	—	—	—	1,108,864,638.37	1,076,539,236.51	6,483,312.50	1,099,307,885.53	1,092,579,301.85	—	—

法定代表人：刘爽

主管会计工作的负责人：王开胜

会计机构负责人：王开胜