

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

编制单位：合肥立方制药股份有限公司

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年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年半年度占用资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年末占用资金余额	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年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	诚志生物	子公司	应收账款	1,201.77	505.22		5.22	1,701.77	贷款	经营性往来
	诚志生物	子公司	应付账款	1,571.89	3,805.30		3,871.23	1,505.96	贷款	经营性往来
	诚志生物	子公司	其他应收款	0.22	47.64		47.86	-	往来款	非经营性往来
	植物提取	子公司	应付账款	316.83				316.83	贷款	经营性往来
	植物提取	子公司	其他应付款	2,839.42	1,262.00		2.00	4,099.42	往来款	非经营性往来
	大禹制药	子公司	其他应收款	10,633.20	4,205.74		5.74	14,833.20	往来款	非经营性往来
	立方连锁	子公司	应收账款	111.51	268.17		196.04	183.64	贷款	经营性往来
	立方连锁	子公司	其他应收款	600.50	401.85		668.34	334.01	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	华润立方药业	联营企业	应收账款	1,472.06	2,317.08		2,510.51	1,278.63	贷款	经营性往来
	华润立方药业	联营企业	其他应收款	0.00	20,393.67	106.13	13,099.73	7,400.07	往来款	非经营性往来
总计	-	-	-	18,747.40	33,206.67	106.13	20,406.67	31,653.53		-

法定代表人：季俊虬

主管会计工作负责人：勾绍兵

会计机构负责人：何雪晨