

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度

编制单位：罗欣药业集团股份有限公司

单位：人民币万元

| 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 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 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 |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 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 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 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 | 山东罗欣实业有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款/其他应收款 | 0.48 | | | | 0.48 | 应收资产处置款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 子公司 | 应收账款/其他应收款 | 3.08 | | | 3.08 | | 应收资产处置款 | 非经营性往来 |
| | 山东罗欣医药销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.69 | 3,000.00 | 46.26 | 2.69 | 3,046.26 | 应收资产处置款/借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 上药罗欣医药(山东)有限公司 | 联营企业 | 应收账款/其他应收款 | 13,976.66 | 26,175.06 | | 30,772.40 | 9,379.32 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 山东罗欣大药房连锁有限公司 | 实际控制人家属控制的企业 | 应收账款/其他应收款 | 154.84 | 9.43 | | | 164.27 | 应收货款及费用款 | 经营性往来 |
| | 浙江东音科技有限公司 | 关联自然人方秀宝控制的企业 | 其他应收款 | 0.09 | | | | 0.09 | 应收垫付费用款 | 经营性往来 |
| 总 计 | - | - | - | 14,137.83 | 29,184.49 | 46.26 | 30,778.17 | 12,590.41 | | - |

法定代表人：刘振腾

主管会计工作的负责人：陈娟

会计机构负责人：张红星