

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022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	2022年期初 占用资金余额	2022年1-6月 占用累计发生 金额 (不含利息)	2022年1-6月 占用资金的利息 (如有)	2022年1-6月 偿还累计发生 金额	2022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										
小 计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计										
其他关联方及其附属企业										
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	2022年期初 往来资金余额	2022年1-6月 往来累计发生 金额 (不含利息)	2022年1-6月 往来资金的利息 (如有)	2022年1-6月 偿还累计发生 金额	2022年6月30日 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	临沂罗泰物业服务有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业	其他应收款	26.25	8.76			35.01	应收房租和水电费	经营性往来
	临沂欣馨酒店管理有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业	其他应收款	82.53	21.97			104.50	应收房租	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	其他应收款	16.17				16.17	借款	非经营性往来
	山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司	子公司	其他应收款	17.17				17.17	借款	非经营性往来
	罗欣健康科技发展（上海）有限公司	子公司	其他应收款	192.03				192.03	转让固定资产	非经营性往来
	山东罗欣药业集团股份有限公司	子公司	应收账款		4,473.61			4,473.61	应收垫付费用款	经营性往来
	山东裕欣药业有限公司	子公司	应收账款/其他应收款	2,058.04	8,629.51		6,000.00	4,687.55	应收垫付费用款	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计				2,392.19	13,133.85		6,000.00	9,526.04		

法定代表人：刘保起

主管会计工作的负责人：陈娟

会计机构负责人：张红星