

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022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年年初 占用资金余额	2022年度占用累 计发生金额 (不含利息)	2022年度占用 资金的利息 (如有)	2022年度偿还 累计发生金额	2022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
										非经营性占用
<b>小 计</b>	-	-	-							-
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
<b>小 计</b>	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业	上药罗欣医药（山东）有限公司[注1]	联营企业	其他应收款	113,598.35	10,820.33	3,482.69	22,102.50	105,798.87	借款	非经营性占用
	费县第二医院有限公司[注2]	本期处置的子公司	其他应收款/长期应收款	1.13	4,599.39	130.23	0.12	4,730.63	借款	非经营性占用
<b>小 计</b>	-	-	-	113,599.48	15,419.72	3,612.92	22,102.62	110,529.50		-
<b>总 计</b>	-	-	-	113,599.48	15,419.72	3,612.92	22,102.62	110,529.50		-
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年年初 往来资金余额	2022年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2022年度往来 资金的利息 (如有)	2022年度偿还 累计发生金额	2022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	临沂罗泰物业服务有限公司[注3]	本公司实际控制人控制的其他企业	其他应收款	26.25	17.42		43.67		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[注3]	本公司实际控制人控制的其他企业	其他应收款	82.53	43.94		126.47		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	应收账款		6,012.10		759.00	5,253.10	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	8,996.75		7,000.00	4,054.79	应收垫付费用款	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	800.76			992.79	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
	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
	罗欣健康产业（成都）有限公司	子公司	应收账款		0.21		0.21		应收垫付费用款	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[注1]	联营企业	应收账款	13,671.68	172,636.78		173,809.15	12,499.31	应收货款	经营性往来
<b>总 计</b>	-	-	-	16,063.87	188,507.96		181,738.50	22,833.33		-

[注1]上药罗欣医药（山东）有限公司上期为合并内子公司，本期已被处置并转为关联方，上述交易金额为2022年度全年数，包含下属子公司数据

[注2]费县第二医院有限公司上期为合并内子公司，本期已被处置并转为关联方，上述资金占用金额为2022年度全年数

[注3]临沂罗泰物业服务有限公司、临沂欣馨酒店管理有限公司的交易方为上药罗欣医药（山东）有限公司，由于期末上药罗欣医药（山东）有限公司已被处置，故罗欣药业集团股份有限公司对其无余额，本期偿还金额系处置子公司导致的减少

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