

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023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	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
										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	上药罗欣医药（山东）有限公司	联营企业	其他应收款	105,798.87		554.91	106,353.78		借款	非经营性占用
	费县第二人民医院有限公司[注]	2022年度处置的子公司	其他应收款	4,730.63		187.77	813.55	4,104.85	借款	非经营性占用
小 计	-	-	-	110,529.50		742.68	107,167.32	4,104.85		-
总 计	-	-	-	110,529.50		742.68	107,167.32	4,104.85		-
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	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	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		1.17		0.69	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	5,253.10	3.08		5,253.10	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			2.69	应收资产处置款	非经营性往来
	山东裕欣药业有限公司	子公司	应收账款/其他应收款	4,054.79			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	992.79	0.50		993.29		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
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	12,499.31	40,271.95		38,794.60	13,976.66	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	87.81	94.58		27.56	154.84	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	-	-	-	22,921.14	40,374.06		49,157.37	14,137.83		-

[注] 费县第二人民医院有限公司已于2022年12月处置，上述余额系处置前形成，截至资产负债表日尚未归还

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