

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023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	2023年年初 占用资金余额	2023年1-6月 占用累计发生金额 (不含利息)	2023年1-6月 占用资金的利息 (如有)	2023年1-6月 偿还累计发生 金额	2023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	上药罗欣医药（山东）有限公司[注1]	联营企业	其他应收款	105,798.87		1,123.37	79,881.04	27,041.20	借款	非经营性占用
	费县第二医院有限公司	12个月内处置的子公司	其他应收款/长期应收款	4,730.63		94.84	813.55	4,011.92	借款	非经营性占用
小 计			-	110,529.50		1,218.21	80,694.59	31,053.12		-
总 计			-	110,529.50		1,218.21	80,694.59	31,053.12		-
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年年初 往来资金余额	2023年1-6月 往来累计发生金额 (不含利息)	2023年1-6月 往来资金的利息 (如有)	2023年1-6月 偿还累计发生 金额	2023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										经营性往来
										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		5,075.71	180.47	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	4,054.79			3,654.80	399.99	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		800.00	193.29	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
	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	12,499.31	10,001.71		6,560.04	15,940.98	应收货款	经营性往来
总 计				22,833.33	10,007.98		16,106.72	16,734.59		-

[注1]上药罗欣医药（山东）有限公司上述交易包含下属子公司数据

法定代表人：刘振腾

主管会计工作的负责人：陈娴

会计机构负责人：张红星