

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024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年度占用累计发生金额 (不含利息)	2024年度占用资金的利息 (如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024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										非经营性占用
										非经营性占用
<b>小 计</b>	-	-	-							-
<b>总 计</b>	-	-	-							-
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年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额 (不含利息)	2024年度往来资金的利息 (如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024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	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	其他应收款	3.08			3.08		应收资产处置款	非经营性往来
	罗欣健康科技（山东）有限公司	子公司	其他应收款	2.69	3,000.00	119.63	2.69	3,119.63	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）有限公司及其子公司	联营企业	应收账款/其他应收款	13,976.66	35,371.49		43,599.53	5,748.62	应收货款等	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	42.26			197.10	应收货款等	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
<b>总 计</b>	-	-	-	14,137.83	38,413.76	119.63	43,605.78	9,065.43		-

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