

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026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	2026年期初占用资金余额	2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月占用资金的利息（如有）	2026年1-6月度偿还累计发生金额	2026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										非经营性占用
										非经营性占用
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	2026年期初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月往来资金的利息（如有）	2026年1-6月度偿还累计发生金额	2026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										
上市公司的子公司及其附属企业	罗欣健康科技（山东）有限公司	子公司	其他应收款	201.37				201.37	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	1,079.14	3,978.90		4,371.79	686.24	应收货款、蒸汽费等	经营性往来
	山东乐康制药有限公司[注]	2025年度处置的子公司	其他应收款	280.05		0.07		280.12	借款	非经营性往来
	山东乐康制药有限公司[注]	2025年度处置的子公司	预付账款		7.65			7.65	采购款	经营性往来
	临沂欣晟物业服务有限公司	实际控制人控制的其他企业	其他应收款		54.77		39.47	15.30	水电费等	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	85.48				85.48	应收货款和品牌使用费等	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
总 计	-	-	-	1,646.13	4,041.32	0.07	4,411.27	1,276.25		-

[注]山东乐康制药有限公司（曾用名山东罗欣乐康制药有限公司）已于2025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：武永生

会计机构负责人：朱勤涛