

天津红日药业股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息	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										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	湖北辰美中药有限公司	控股孙公司	其他流动资产、一年内到期的非流动资产	1,363.13	1,000.00	25.38	2,388.51		资金支持	非经营性往来
	天津红日康仁堂药品销售有限公司	全资孙公司	其他应收款		0.08		0.08		资金支持	非经营性往来
	天津红日康仁堂药品销售有限公司	全资孙公司	其他流动资产、一年内到期的非流动资产	38,011.31	14,000.00	349.66	38,360.97	14,000.00	资金支持	非经营性往来
	北京康仁堂药业有限公司	全资子公司	其他应收款	32.76	657.66		661.76	28.66	资金支持	非经营性往来
	北京康仁堂药业有限公司	全资子公司	其他流动资产、其他非流动资产、一年内到期的非流动资产	3,003.39		8.63	3,012.02		资金支持	非经营性往来
	正康医疗科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3.36	45.51		45.50	3.37	资金支持	非经营性往来
	正康医疗科技有限公司	全资子公司	其他流动资产	83,598.73		1,014.70	6,825.69	77,787.74	资金支持	非经营性往来
	湖北亿诺瑞生物制药有限公司	控股子公司	其他流动资产	7,500.00		81.56	81.56	7,500.00	资金支持	非经营性往来
	河南红日康仁堂药业有限公司	全资孙公司	其他流动资产		500.00			500.00	资金支持	非经营性往来
	河南红日康仁堂药品销售有限公司	全资孙公司	其他流动资产	2,000.00		21.75	701.75	1,320.00	资金支持	非经营性往来
	重庆红日康仁堂药业有限公司	全资孙公司	其他流动资产		6,000.00	9.55	9.55	6,000.00	资金支持	非经营性往来
	山东红日康仁堂药业有限公司	全资孙公司	其他应收款		5.04		3.33	1.71	资金支持	非经营性往来
	山东红日康仁堂药业有限公司	全资孙公司	其他流动资产		3,000.00			3,000.00	资金支持	非经营性往来
	湖州展望药业有限公司	全资子公司	其他应收款	248.01				248.01	资金支持	非经营性往来
	湖州展望药业有限公司	全资子公司	其他流动资产	17,973.15		166.51	166.51	17,973.15	资金支持	非经营性往来
	海南龙圣堂制药有限公司	全资子公司	其他应收款	22.19				22.19	资金支持	非经营性往来
	北京超思电子技术有限责任公司	全资子公司	其他应收款	2.21				2.21	资金支持	非经营性往来
小计	-	-	-	153,758.24	25,208.29	1,677.74	52,259.44	128,384.83	-	-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	153,758.24	25,208.29	1,677.74	52,259.44	128,384.83	-	-

注：“上市公司的子公司及其附属企业”所列示的均为本公司与纳入合并范围内的全资及控股子公司之间的资金往来。该类非经营性往来均系本公司与子公司正常的资金往来，以确保本公司日常的生产经营业务活动得以正常运转。

企业负责人：姚小青

主管会计工作的负责人：蓝武军

会计机构负责人：孙武