

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：合肥立方制药股份有限公司

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 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年末占用资金余额 | 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 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 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 |
| 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 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年末往来资金余额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽立方连锁药房有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 301.34 | 229.38 | | 362.21 | 168.51 | 往来款 | 非经营性 |
| | 合肥大禹制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,655.22 | 2,038.54 | | 8.54 | 16,685.22 | 往来款 | 非经营性 |
| | 合肥诚志生物制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 549.93 | | 87.35 | 462.58 | 往来款 | 非经营性 |
| 其他关联方及其附属企业 | 华润立方药业(安徽)有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 676.17 | 0.00 | | 676.17 | 0.00 | 分红款 | 经营性 |
| 总计 | - | - | - | 15,632.73 | 2,817.85 | | 1,134.27 | 17,316.31 | | - |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：