

上市公司 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

编制单位：湖北共同药业股份有限公司

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 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023 年度占用资金的利息（如有） | 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 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 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 | 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（如有） | 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 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 经营性往来 |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北共同生物科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 82,535.57 | 12,243.03 | 1,875.17 | 34,198.73 | 62,455.03 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 湖北华海共同药业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.93 | 2.16 | -- | -- | 4.09 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 山东同新药业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 105.00 | 330.00 | -- | 435.00 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 山东同新药业有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | -- | 741.40 | -- | -- | 741.40 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 总计 | -- | -- | -- | 82,642.50 | 13,316.59 | 1,875.17 | 34,633.73 | 63,200.52 | -- | -- |

法定代表人： 系祖斌

主管会计工作负责人： 刘向东

会计机构负责人： 曾珍