

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

编制单位：重庆登康口腔护理用品股份有限公司

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年期初占用资金余额 | 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 |
| 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年期初往来资金余额 | 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（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 | 重庆外商服务有限公司 | 母公司具有重大影响的企业的控股子公司 | 应付账款 | | 980.35 | | 980.35 | | 社保和公积金缴纳服务 | 经营性往来 |
| | 重庆机电智能制造有限公司 | 母公司具有重大影响的企业的控股子公司 | 应付账款 | -8.20 | 28.70 | | 18.45 | 2.05 | 货款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 重庆登康口腔健康科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 42.62 | 34.26 | | 61.86 | 15.02 | 货款 | 经营性往来 |
| | 重庆登康口腔健康科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 2,117.78 | 6,480.49 | | 7,225.51 | 1,372.76 | 接受劳务 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司[注] | 母公司的控股股东具有重大影响的企业的控股子公司 | 应收账款 | 23.32 | 318.02 | | 318.90 | 22.44 | 货款和接受劳务 | 经营性往来 |
| | 重庆两江水务有限公司[注] | 母公司的控股股东具有重大影响的企业的控股子公司 | 应付账款 | 20.47 | 18.61 | | 39.08 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 重庆市固体废物处理有限公司[注] | 母公司的控股股东具有重大影响的企业的控股子公司 | 应付账款 | | 2.59 | | 2.59 | | 接受劳务 | 经营性往来 |
| | 重庆益渝节能环保科技有限公司[注] | 母公司的控股股东具有重大影响的企业的控股子公司 | 应付账款 | | 3.28 | | 3.28 | | 接受劳务 | 经营性往来 |
| 总 计 | - | - | - | 2,195.99 | 7,866.30 | | 8,650.02 | 1,412.27 | | - |

[注]2023年10月，重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司、重庆两江水务有限公司、重庆市固体废物处理有限公司和重庆益渝节能环保科技有限公司成为登康口腔公司关联方，关联往来为2023年10-12月数据

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：