

重庆莱美药业股份有限公司
2023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

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年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
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1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	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	广西梧州制药（集团）股份有限公司	同受中恒集团控制企业	其他应收款	0.80				0.80	保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附	湖南康源制药有限公司	子公司	其他应收款	9,732.28			883.15	8,849.13	周转借款	非经营性往来

属企业	公司									
	爱甲专线 健康管理 有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00	1,224.40			2,224.40	周转借款	非经营性往来
	重庆市莱 美聚德医 药连锁有 限公司	子公司	其他应收款	-	4.53		4.53	-	房租	经营性往来
	重庆莱美 隆宇药业 有限公司	子公司	其他应收款	18,480.37	17,290.57		10,814.48	24,956.46	周转借款	非经营性往来
	成都金星 健康药业 有限公司	子公司	其他应收款、应 收利息	5,395.41		115.17		5,510.58	周转借款	非经营性往来
	重庆市莱 美医药有 限公司	子公司	其他应收款	308.57	5,697.70		6,005.83	0.44	周转借款	非经营性往来
	四川康德 赛医疗科 技有限公 司	子公司	其他应收款、应 收利息	-	650.00	7.66		657.66	周转借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
总计	-	-	-	34,917.43	24,867.20	122.83	17,707.99	42,199.47	-	-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：梁建生

主管会计工作负责人：赖文

会计机构负责人：田敏