

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

编制单位：重药控股股份有限公司

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	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半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023年6月期末往来资金余额	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	重庆和平制药有限公司	同受重庆化医控股(集团)公司控制	应收账款	14.23	214.93	0.00	191.38	37.78	销售货款	经营性往来
	重庆生命科技与新材料产业集团有限公司	同受重庆化医控股(集团)公司控制	应收账款	6.89	0.00	0.00	6.89	0.00	销售货款	经营性往来
	重庆化医宇丰实业集团有限公司	同受重庆化医控股(集团)公司控制	应收账款	153.29	93.50	0.00	107.79	139.00	销售货款	经营性往来
	重庆科瑞制药(集团)有限公司	同受重庆化医控股(集团)公司控制	应收账款	1,273.14	1,687.58	0.00	1,019.29	1,941.44	销售货款	经营性往来
	重庆千业健康管理有限公司	同受重庆化医控股(集团)公司控制	应收账款	5,323.61	15,853.67	0.00	14,425.83	6,751.45	销售货款	经营性往来
	重庆和平制药有限公司	同受重庆化医控股(集团)公司控制	预付款项	74.18	273.00	0.00	331.69	15.49	预付货款	经营性往来
	重庆科瑞制药(集团)有限公司	同受重庆化医控股(集团)公司控制	预付款项	3,687.66	2,493.41	0.00	1,660.89	4,520.18	预付货款	经营性往来

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 半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 半年度往来资金的利息(如有)	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	重庆医药渝北医药有限责任公司	非自主清算子公司	应收账款	62.80	0.00	0.00	0.00	62.80	销售货款	经营性往来
	重庆医药渝北医药有限责任公司	非自主清算子公司	其他应收款	174.59	0.00	0.00	0.00	174.59	借款及利息等	非经营性往来
总计	-	-	-	13,987.58	21,294.44	0.00	18,170.55	17,111.49		-