

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：重药控股股份有限公司

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	2024 年年初占用资金余额	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 年半年度期末占用资金余额	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										
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	2024 年年初占用资金余额	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 年半年度期末占用资金余额	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	重钢总医院	同受重庆化医控股（集团）公司控制	应收账款	6,259.89	15,411.38	-	14,861.05	6,810.22	销售货款	经营性往来
	重庆南郊医院	同受重庆化医控股（集团）公司控制	应收账款	414.63	357.56	-	400.68	371.51	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	18.77	-	-	18.77	-	销售货款	经营性往来

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	2024年年初占用资金余额	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年半年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	重庆科瑞东和制药有限责任公司	同受重庆化医控股(集团)公司控制	应收账款	1619.76	529.08	-	441.83	1,707.01	销售货款	经营性往来
	湖南科瑞鸿泰医药有限公司	同受重庆化医控股(集团)公司控制	应收账款	12.68	-	-	-	12.68	销售货款	经营性往来
	重庆科瑞南海制药有限责任公司	同受重庆化医控股(集团)公司控制	应收账款	-	16.92	-	13.04	3.88	销售货款	经营性往来
	重庆长寿化工有限责任公司职工医院	同受重庆化医控股(集团)公司控制	应收账款	45.86	-	-	1.42	44.44	销售货款	经营性往来
	江北区玉带山社区卫生服务中心	同受重庆化医控股(集团)公司控制	应收账款	139.73	509.63	-	482.22	167.14	销售货款	经营性往来
	重庆农药化工(集团)有限公司	同受重庆化医控股(集团)公司控制	应收账款	8.70	4.85	-	-	13.55	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	应收账款	364.79	362.60	-	363.21	364.18	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	预付账款	1,735.37	1,222.91	-	-	2,958.28	预付货款	经营性往来
	重庆科瑞南海制药有限责任公司	同受重庆化医控股(集团)公司控制	预付账款	0.48	74.28	-	63.96	10.80	预付货款	经营性往来
	重庆科瑞东和制药有限责任公司	同受重庆化医控股(集团)公司控制	预付账款	1.79	1.89	-	2.58	1.10	预付货款	经营性往来
	重庆西南制药二厂有限责任公司	同受重庆化医控股(集团)公司控制	预付账款	0.53	-	-	0.53	-	预付货款	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	预付账款	12.25	104.58	-	100.41	16.42	预付货款	经营性往来

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	2024年年初占用资金余额	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年半年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	重庆化医紫鹰资产管理有限公司	同受重庆化医控股(集团)公司控制	预付账款	22.42	-	-	22.42	-	预付租赁费用	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	其他应收款	3,000.01	-	-	0.01	3,000.00	保证金	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	其他应收款	0.30	1.33	-	1.33	0.30	保证金及服务费等	经营性往来
	湖南科瑞鸿泰医药有限公司	同受重庆化医控股(集团)公司控制	其他应收款	25.00	-	-	-	25.00	托管费	经营性往来
	重庆科瑞南海制药有限责任公司	同受重庆化医控股(集团)公司控制	其他应收款	5.00	2.24	-	2.24	5.00	保证金	经营性往来
	重钢总医院	同受重庆化医控股(集团)公司控制	其他应收款	1.30	5.57	-	0.30	6.57	保证金及服务费等	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	其他应收款	7.54	53.64	-	60.42	0.76	保证金及服务费等	经营性往来
	重庆化医紫鹰资产管理有限公司	同受重庆化医控股(集团)公司控制	其他应收款	8.30	1.75	-	-	10.05	保证金	经营性往来
	重庆化医控股集团财务有限公司	同受重庆化医控股(集团)公司控制	其他应收款	0.02	-	-	0.02	-	服务费	经营性往来
	重庆富勤管理策划有限责任公司	同受重庆化医控股(集团)公司控制	其他应收款	0.01	-	-	0.01	-	服务费	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	其他应收款	0.03	-	-	-	0.03	服务费	经营性往来
	重庆两江新区化医小额贷款有限公司	同受重庆化医控股(集团)公司控制	其他应收款	0.01	-	-	0.01	-	服务费	经营性往来

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	2024年年初占用资金余额	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年半年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	重庆市化工研究院有限公司	同受重庆化医控股(集团)公司控制	其他应收款	0.09	-	-	0.09	-	服务费	经营性往来
	重庆医药健康产业有限公司	同受重庆化医控股(集团)公司控制	其他应收款	0.12	-	-	0.02	0.10	服务费	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	其他非流动资产	224.50	38.86	-	117.48	145.88	研发项目款项	经营性往来
小计				<u>13,929.88</u>	<u>18,699.07</u>	=	<u>16,954.05</u>	<u>15,674.90</u>		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
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	-	-	-	62.80	销售货款;非自主清算	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	其他应收款	174.59	-	-	-	174.59	借款及利息;非自主清算	非经营性往来
	宜宾市公服集团润宜药品有限公司	联营企业	其他应收款	3,562.33	469.81	-	473.97	3,558.17	借款及利息	非经营性资金往来
	重庆医药集团九隆现代中药有限公司	联营企业	长期应收款	5,771.96	-	-	1,225.00	4,546.96	借款	非经营性资金往来
小计				<u>9,571.68</u>	<u>469.81</u>	=	<u>1,698.97</u>	<u>8,342.52</u>		
合计				<u>23,501.56</u>	<u>19,168.88</u>	=	<u>18,653.02</u>	<u>24,017.42</u>		