

附表1

重庆莱美药业股份有限公司2024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：重庆莱美药业股份有限公司

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 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024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 | | | | - | | | | - | | |
| 小计 | | | | - | | | | - | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | - | | | | - | | |
| 小计 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 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年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024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 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 预付账款 | 0.72 | | | 0.72 | | 商品采购 | 经营性往来 |
| | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 0.30 | | | | 0.30 | 采购保证金 | 经营性往来 |
| | 广西北部湾银行股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 银行存款 | 0.11 | 101,372.19 | 802.58 | 66,328.54 | 35,846.34 | 银行存款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南康源制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,309.13 | - | - | 660.00 | 7,649.13 | 周转借款 | 非经营性往来 |
| | 爱甲专线健康管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款、应收利息 | 2,856.77 | 204.92 | 31.60 | 4.93 | 3,088.36 | 周转借款 | 非经营性往来 |
| | 重庆莱美隆宇药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 36,699.09 | - | 8,979.13 | 27,719.97 | 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 | 5,651.42 | 217.62 | 242.81 | - | 6,111.84 | 周转借款 | 非经营性往来 |
| | 四川瀛瑞医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 6.59 | - | 5.57 | 1.02 | 周转借款 | 非经营性往来 |
| | 海南莱美医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 5.32 | - | 5.32 | - | 周转借款 | 非经营性往来 |
| | 北京蓝天共享健康管理有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 89.51 | - | 89.51 | - | 周转借款 | 非经营性往来 |
| | 北京药花飘香医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 8.70 | - | 8.70 | - | 周转借款 | 非经营性往来 |
| | 重庆莱美医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1.69 | - | 1.69 | - | 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 | 1.82 | 19,340.45 | - | 7,502.26 | 11,840.00 | 周转借款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 16,820.26 | 157,946.07 | 1,076.99 | 83,586.36 | 92,256.95 | | |

法定代表人：梁建生

主管会计工作的负责人：赖文

会计机构负责人：谭晓莉