

## 四川科伦药业股份有限公司

### 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：四川科伦药业股份有限公司

金额单位：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	2024年期初占用资金余额	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	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
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	2024 年期初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年半年度往来资金的利息(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	伊犁顺鸿生态农业科技开发有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	125.00	1,400.00		1,324.00	201.00	销售商品	经营性往来
	黑龙江科伦医药贸易有限公司		应收账款	3,803.00			160.00	3,643.00	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖南科伦制药有限公司	子公司	其他应收款	78.00	22.00	-	100.00	-	往来款	非经营性往来
	湖南科伦制药有限公司岳阳分公司	子公司	其他应收款	38,162.00	55,087.00	-	34,936.00	58,313.00	往来款	非经营性往来

山东科伦药业有限公司	子公司	其他应收款	4,020.00	6,354.00	-	9,071.00	1,303.00	往来款	非经营性往来
河南科伦药业有限公司	子公司	其他应收款	-	15,863.00	-	15,863.00	-	往来款	非经营性往来
四川新迪生物制药有限公司	子公司	其他应收款	45,049.00	1,262.00	-	2,235.00	44,076.00	往来款	非经营性往来
腾冲市福德生物资源开发有限公司	子公司	其他应收款	2,209.00	-	-	-	2,209.00	往来款	非经营性往来
广西科伦制药有限公司	子公司	其他应收款	104,389.00	11,859.00	-	24,640.00	91,608.00	往来款	非经营性往来
科伦 KAZ 药业有限责任公司	子公司	其他应收款	16,115.00	99.00	-	-	16,214.00	往来款	非经营性往来
四川科伦百健安科技有限公司	子公司	其他应收款	46.00	473.00	-	473.00	46.00	往来款	非经营性往来
四川科伦药物研究院有限公司	子公司	其他应收款	138,880.00	9,943.00	-	1,122.00	147,701.00	往来款	非经营性往来
成都科伦精准生物科技有限公司	子公司	其他应收款	1,010.00	220.00	-	250.00	980.00	往来款	非经营性往来
成都科伦晶川科技有限公司	子公司	其他应收款	710.00	-	-	-	710.00	往来款	非经营性往来
成都科伦汇才企业管理中心（有限合伙）	子公司	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	往来款	非经营性往来
成都科伦汇能企业管理中心（有限合伙）	子公司	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	往来款	非经营性往来
成都科伦汇德企业管理中心（有限合伙）	子公司	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	往来款	非经营性往来
成都科伦汇智企业管理中心（有限合伙）	子公司	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	往来款	非经营性往来
成都科伦川智企业管理有限公司	子公司	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	往来款	非经营性往来
科伦创新有限公司	子公司	其他应收款	21.00	-	-	-	21.00	往来款	非经营性往来
四川科伦医药销售有限责任公司	子公司	其他应收款	-	27,768.00	-	15,541.00	12,227.00	往来款	非经营性往来
新疆川宁生物医药有限公司	子公司	其他应收款	5,965.00	958.00	-	1,066.00	5,857.00	往来款	非经营性往来
贵州科伦医药贸易有限公司	子公司	其他应收款	5,102.00	1,900.00	-	1,859.00	5,143.00	往来款	非经营性往来
湖南科伦医药贸易有限公司	子公司	其他应收款	4,114.00	21,426.00	-	20,468.00	5,072.00	往来款	非经营性往来
湖北科伦医药贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	1,600.00	-	1,600.00	-	往来款	非经营性往来
科伦国际发展有限公司	子公司	其他应收款	11,119.00	-	44.00	7.00	11,156.00	往来款	非经营性往来
四川科达智运物流有限公司	子公司	其他应收款	-	1.00	-	1.00	-	往来款	非经营性往来
浙江科运物联科技有限公司	子公司	其他应收款	499.00	-	-	499.00	-	往来款	非经营性往来

	四川科志物联科技有限公司	子公司	其他应收款	4,018.00	6,700.00	29.00	7,100.00	3,647.00	往来款	非经营性往来
	科伦哈萨克斯坦农业有限公司	子公司	其他应收款	4,483.00	-	22.00	-	4,505.00	往来款	非经营性往来
	四川科伦嘉讯医药科技有限责任公司	子公司	其他应收款	12,322.00	15,800.00	-	9,430.00	18,692.00	往来款	非经营性往来
	科伦香港医药科技有限公司	子公司	其他应收款	4.00	-	-	-	4.00	往来款	非经营性往来
	成都科伦宁辉企业管理合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款	9,420.00	-	-	20.00	9,400.00	往来款	非经营性往来
	寰同健康科技发展有限公司	子公司	其他应收款	377.00	-	-	-	377.00	往来款	非经营性往来
	成都科伦大药房连锁有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00	1.00	-	212.00	4,789.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	辰欣药业股份有限公司	本公司的联营企业	应收账款	917.00	1,096.00		1,542.00	471.00	销售商品	经营性往来
			应收款项融资		1,475.00		1,440.00	35.00	采购材料	经营性往来
			其他应收款	16.00				16.00	保证金	经营性往来
	广东科泓药业有限公司	[注 1]	应收账款	3,500.00	1,811.00		2,010.00	3,301.00	销售商品/提供租赁	经营性往来
			应收款项融资	37.00	1,011.00		869.00	179.00	应收账款转入	经营性往来
			预付款项	1.00	67.00		68.00		采购材料	经营性往来
	四川科伦斗山生物技术有限公司	本公司的合营企业	应收账款	13.00	118.00		106.00	25.00	销售商品/提供租赁	经营性往来
			预付账款		671.00		671.00		采购材料	经营性往来
	科伦生命科学有限公司	本公司的合营企业	应收账款	343.00			343.00		销售商品	经营性往来
	华润科伦医药(四川)有限公司及其附属企业	惠丰投资持有华润科伦医药 33.42%权益, 科伦实业集团持有华润科伦医药 14.60%权益, 本公司董事、高级管理人员刘思川先生持有华润科伦医药 0.98%权益	应收账款	18,124.00	30,054.00		36,270.00	11,908.00	销售商品	经营性往来
			应收款项融资	1,140.00	14,246.00		14,498.00	888.00	应收账款转入	经营性往来
			预付款项	23.00	15.00		27.00	11.00	采购材料	经营性往来
其他应收款			3.00			1.00	2.00	保证金	经营性往来	
石四药集团有限公司及其附属企业	本公司的联营企业	应收账款	453.00	11,374.00		11,002.00	825.00	销售商品	经营性往来	
		应收款项融资	4,967.00	164.00		1,985.00	3,146.00	应收账款转入	经营性往来	

			预付款项	175.00	454.00		624.00	5.00	采购材料	经营性往来
			其他应收款	10.00			10.00		保证金	经营性往来
	浙江国镜药业有限公司	本公司的联营企业	应收账款	11,447.00	6,837.00		3,564.00	14,720.00	销售商品	经营性往来
			应收款项融资	1,256.00	1,982.00		3,139.00	99.00	应收账款转入	经营性往来
	辽宁民康制药有限公司	本公司的联营企业	应收账款	1,113.00	1,768.00		1,004.00	1,877.00	销售商品	经营性往来
			应收款项融资	19.00	504.00		312.00	211.00	应收账款转入	经营性往来
			预付款项		326.00		326.00		采购材料	经营性往来
			其他应收款	5.00				5.00	保证金	经营性往来
	黑龙江博宇制药有限公司	本公司的联营企业	应收账款	1,601.00	885.00		681.00	1,805.00	销售商品/提供租赁	经营性往来
			应收款项融资						应收账款转入	经营性往来
	罗欣药业及其附属企业	公司监事郭云沛先生任 职该公司独立董事	应收账款	1,171.00	1,300.00		789.00	1,682.00	销售商品	经营性往来
			预付款项		79.00		79.00		采购材料	经营性往来
	成都先导药物开发股份有限公司	本公司监事郭云沛先生 任职该公司独立董事	其他应收款	14.00			14.00		接受劳务	经营性往来
	武汉市全瑞诺医药科技有限公司	[注 2]	应收账款		189.00			189.00	销售商品	经营性往来
	伊犁微宁生物技术有限公司	[注 3]	应收账款		2.00			2.00	接受劳务	经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	<b>463,393.00</b>	<b>255,164.00</b>	<b>95.00</b>	<b>229,351.00</b>	<b>489,301.00</b>		-

[注 1]曾用名广东科伦药业有限公司，2024 年 5 月 27 日更名为广东科泓药业有限公司。湖南科伦制药有限公司持有其 40%股份。

[注 2]江西科伦药业有限公司于 2024 年 3 月 20 日起持有武汉市全瑞诺医药科技有限公司 40%股份。

[注 3]伊犁川宁生物技术股份有限公司于 2024 年 1 月 11 日起持有伊犁微宁生物技术有限公司 49%股份。

法定代表人：刘革新

主管会计工作负责人：赖德贵

会计机构负责人：黄俊