

哈尔滨三联药业股份有限公司2024上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：哈尔滨三联药业股份有限公司

单位：万元

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	2024上半年期初往来资金余额	2024上半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024上半年度往来资金的利息(如有)	2024上半年度偿还累计发生金额	2024上半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										
上市公司的子公司及其附属企业	兰西哈三联制药有限公司	控股子公司	其他应收款	129.18	629.21		674.15	84.24	代垫款	非经营性往来
	兰西哈三联制药有限公司	控股子公司	其他应收款	16.50	35.12		35.94	15.68	固定资产租赁、人工费、转让、质量检验等	经营性往来
	兰西哈三联医药有限公司	控股子公司	其他应收款	9.26	40.37		43.95	5.68	代垫款	非经营性往来
	兰西哈三联医药有限公司	控股子公司	其他应收款	11.25	35.65		46.91	-	固定资产租赁、人工费、转让、质量检验等	经营性往来
	哈尔滨三联医药经销有限公司	控股子公司	其他应收款	-	5.00		5.00	-	固定资产租赁、人工费、转让、质量检验等	经营性往来
	哈尔滨三联医药经销有限公司	控股子公司	其他应收款	60.00	60.00		-	120.00	借款	非经营性往来
	哈尔滨裕阳进出口有限公司	控股子公司	其他应收款	1,400.00	1,400.00		1,400.00	1,400.00	借款	非经营性往来
	哈尔滨裕阳进出口有限公司	控股子公司	其他应收款	-	38.58		38.58	-	固定资产租赁、人工费、转让、质量检验等	经营性往来
	哈尔滨龙江动保生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	4,200.00		-	4,200.00	借款	非经营性往来
	哈尔滨龙江动保生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	586.93	117.94		9.32	695.55	固定资产租赁、人工费、转让、质量检验等	经营性往来
	灵宝哈三联生物药业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2,825.00		-	2,825.00	借款	非经营性往来
	灵宝哈三联生物药业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	19.20		4.68	14.52	固定资产租赁、人工费、转让、质量检验等	经营性往来
	哈尔滨裕实投资有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1.25		1.25	-	固定资产租赁、人工费、转让、质量检验等	经营性往来
	黑龙江哈三联生物技术创新中心有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.25		0.25	-	固定资产租赁、人工费、转让、质量检验等	经营性往来
	哈尔滨三联医药零售有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.50		0.50	-	固定资产租赁、人工费、转让、质量检验等	经营性往来
	广州哈三联生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.64		0.64	-	固定资产租赁、人工费、转让、质量检验等	经营性往来
	兰西哈三联制药有限公司	控股子公司	长期应收款	35,383.48	522.14		-	35,905.62	借款、募投项目款	非经营性往来
	哈尔滨龙江动保生物科技有限公司	控股子公司	长期应收款	3,992.19	406.79		-	4,398.98	借款、募投项目款	非经营性往来
灵宝哈三联生物药业有限公司	控股子公司	长期应收款	56.57	388.43		-	445.00	借款、募投项目款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	湖北科莱维生物药业有限公司	联营企业	长期应收款		1,500.00			1,500.00	根据投资协议支付的定金	非经营性往来
总计				41,645.37	12,226.08	-	2,261.16	51,610.28		