

四川科伦药业股份有限公司
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：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	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年半年度占用资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半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	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	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 年期初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年半年度往来资金的利息(如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年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	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	本公司合并范围内子公司	子公司	其他应收款	681,257	131,195	333	-395,356	417,429	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	其他应收款	16	-	-	-	16	保证金	经营性往来
			应收账款	-	480	-	-420	60	采购材料	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 年期初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年半年度往来资金的利息(如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年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)
			预付账款	48	-	-	-36	12	销售商品	经营性往来
	广东科伦药业有限公司	本公司的联营企业	应收账款	2,531	2,759	-	-2,404	2,886	销售商品/提供租赁	经营性往来
	伊犁恒辉淀粉有限公司	本公司关联公司之子公司	应收账款	-	1	-	-1	-	销售商品	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	1	109	-	-91	19	销售商品/提供租赁	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	423	300	-	-272	451	销售商品	经营性往来
	四川科伦医药贸易有限公司及下属子公司	本公司关联公司之子公司	其他应收款	1	1	-	-	2	保证金	经营性往来
应收款项融资/应收票据			11,574	1,046	-	-6,950	5,670	销售商品	经营性往来	
应收账款			49,636	42,534	-	-32,447	59,723	销售商品	经营性往来	
预付账款			2,111	248	-	-2,349	10	采购材料	经营性往来	
	石家庄四药有限公司及其下属分子公司	本公司的联营企业	应收账款	88	12,274	-	-11,938	424	销售商品/提供劳务	经营性往来
其他应收款			-	10	-	-	10	保证金	经营性往来	
预付账款			9	70	-	-38	41	采购材料	经营性往来	
	四川科盟医药贸易有限公司	由实际控制人刘革新先生关系密切的家庭成员之一控制	应收账款	55	-	-	-1	54	销售商品	经营性往来
	浙江国镜药业有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	158	5	-	-158	5	保证金	经营性往来
应收款项融资/应收票据			390	971	-	-1,193	168	销售商品	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 年期初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年半年度往来资金的利息(如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年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)
			预付账款	-	1,070	-	-	1,070	采购材料/接受劳务	经营性往来
			应收账款	8,479	4,681	-	-2,027	11,133	销售商品/提供劳务/提供租赁	经营性往来
	辽宁民康制药有限公司	本公司的联营企业	应收款项融资/应收票据	276	318	-	-594	-	销售商品	经营性往来
			其他应收款	-	5	-	-	5	保证金	经营性往来
			预付账款	-	85	-	-	85	采购材料	经营性往来
			应收账款	3,778	1,024	-	-2,280	2,522	销售商品/提供劳务	经营性往来
	黑龙江博宇制药有限公司	本公司的联营企业	应收款项融资/应收票据	200	-	-	-200	-	销售商品	经营性往来
			应收账款	826	762	-	-373	1,215	销售商品/提供租赁	经营性往来
总计	/	/	/	761,857	199,948	333	-459,128	503,010	/	/

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