

# 四川科伦药业股份有限公司

## 2022 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：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	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年半年度占用资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022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	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	2022年期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年半年度往来资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度其他转出	2022年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司及其附属企业	湖南科伦制药有限公司岳阳分公司	子公司之分公司	其他应收款	377,340,453.00	466,945,544.00	-	95,958,980.00	-	748,327,017.00	往来款	非经营性往来
	四川新开元制药有限公司	子公司	其他应收款	1,832,965.00	31,539,269.00	-	31,136,194.00	-	2,236,040.00	往来款	非经营性往来
	辽宁民康制药有限公司	子公司	其他应收款	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-	往来款	非经营性往来
	黑龙江科伦药品包装有限公司	子公司	其他应收款	-	3,600,000.00	-	3,600,000.00	-	-	往来款	非经营性往来
	黑龙江博宇制药有限公司	子公司	其他应收款	31,851,645.00	8,300,000.00	-	40,151,645.00	-	-	往来款	非经营性往来
	江西科伦药业有限公司	子公司	其他应收款	102,569,659.00	96,414,004.00	-	95,066,956.00	-	103,916,707.00	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	129,675,516.00	50,177,205.00	-	37,480,000.00	-	142,372,721.00	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	93,687,744.00	58,349,838.00	-	61,455,319.00	-	90,582,263.00	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	442,092,239.00	16,889,714.00	-	27,750,000.00	-	431,231,953.00	往来款	非经营性往来	

崇州君健塑胶有限公司	子公司	其他应收款	-	39,147,570.00	-	39,147,570.00	-	-	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	21,090,744.00	-	-	1,200,000.00	-	19,890,744.00	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	1,042,860,453.00	26,472,610.00	-	66,708,272.00	-	1,002,624,791.00	往来款	非经营性往来
四川科纳斯制药有限公司	子公司	其他应收款	68,714,502.00	-	1,311,366.00	-	-	70,025,868.00	往来款	非经营性往来
四川科伦博泰生物医药股份有限公司	子公司	其他应收款	2,289,252,123.00	294,944,581.00	51,462,634.00	1,172,050.00	-	2,634,487,288.00	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	160,565,861.00	7,739,809.00	-	-	-	168,305,670.00	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	1,344,879,007.00	123,208,830.00	27,292,775.00	35,670,000.00	-	1,459,710,612.00	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	6,663,000.00	2,270,000.00	-	-	-	8,933,000.00	往来款	非经营性往来
成都科伦川才企业管理有限公司	子公司	其他应收款	12,445,587.00	2,845,000.00	-	-	-	15,290,587.00	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	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	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	50,547,326.00	4,400,000.00	-	-	-	54,947,326.00	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	2,060,055.00	18,784,478.00	-	-	-	20,844,533.00	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	-	12,137,618.00	-	-	-	12,137,618.00	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	-	69,130,200.00	-	63,560,400.00	-	5,569,800.00	往来款	非经营性往来
贵州科伦药业有限公司	子公司	其他应收款	48,085,000.00	4,488,405.00	-	48,085,000.00	-	4,488,405.00	往来款	非经营性往来
上海科伦旭锋医药有限公司	子公司	其他应收款	23,160,000.00	-	-	-	-	23,160,000.00	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	15,002,404.00	4,013,101.00	-	19,013,643.00	-	1,862.00	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	5,000,000.00	99,000,000.00	248,021.00	80,000,000.00	-	24,248,021.00	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	138,040,863.00	13,043,070.00	-	27,043,070.00	-	124,040,863.00	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	3,839.00	28,942.00	-	350.00	-	32,431.00	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	94,000,000.00	-	-	-	-	94,000,000.00	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	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	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	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	往来款	非经营性往来
科伦现代农业有限责任公司	子公司	其他应收款	34,510,912.00	-	-	-	-	34,510,912.00	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	40,326,303.00	55,893,905.00	-	-	-	96,220,208.00	往来款	非经营性往来
博坦生物有限公司	子公司	其他应收款	-	8,124.00	-	-	-	8,124.00	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	-	15,564.00	-	-	-	15,564.00	往来款	非经营性往来
湖南科伦制药有限公司	子公司	其他应收款	-	5,590,412.00	-	-	-	5,590,412.00	往来款	非经营性往来
昆明南疆制药有限公司	子公司	其他应收款	-	3,580,673.00	-	-	-	3,580,673.00	往来款	非经营性往来
湖北科伦药业有限公司	子公司	其他应收款	-	3,188,496.00	-	-	-	3,188,496.00	往来款	非经营性往来

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	2022 年年初往 来资金余额	2022 年半年度 往来累计发生 金额(不含利息)	2022 年半年 度往来资金 的利息(如 有)	2022 年半年度 偿还累计发生 金额	2022 年半年 度其他转出	2022 年半年期 末往来资金余 额	往来形成 原因	往来性质
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	预付账款	6,864.00	753,600.00		471,689.00		288,775.00	采购材料	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	10,438,314.00	17,213,352.00		14,179,968.00		13,471,698.00	销售商品	经营性往来
			应收款项融资/ 应收票据		8,449,832.00		7,449,832.00		1,000,000.00	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	应收账款	23,557,615.00	48,371,279.00		12,737,505.00		59,191,389.00	销售商品	经营性往来
			应收款项融资/ 应收票据		5,378,742.00		4,378,742.00		1,000,000.00	销售商品	经营性往来
			其他应收款		104,000.00				104,000.00	代垫费用	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	19,297,810.00	80,430,612.00		89,190,222.00		10,538,200.00	销售商品	经营性往来
			预付账款	189,000.00	99,000.00		243,000.00		45,000.00	采购材料	经营性往来
	广汉市玻璃制有限公司 (注1)	本公司的联营企业	应收款项融资/ 应收票据	100,000.00	200,000.00		300,000.00		0.00	销售商品/ 提供劳务	经营性往来
			应收账款	36,018.00	312,126.00		348,144.00		0.00	销售商品/ 提供劳务	经营性往来
	成都科伦汇才企业管理 中心(有限合伙)	本公司的联营企业	其他应收款	6,000.00	200.00				6,200.00	股权交易 款	经营性往来
	成都科伦汇智企业管理 中心(有限合伙)	本公司的联营企业	其他应收款	6,000.00					6,000.00	股权交易 款	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	其他应收款	673,783.00			673,783.00		0.00	保证金	经营性往来
			应收账款	46,526.00	172,438.00		98,234.00		120,730.00	销售商品	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	2,549,399.00	4,445,960.00		1,421,091.00		5,574,268.00	销售商品	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	229,045.00			229,045.00		0.00	销售商品	经营性往来
	四川科伦医药贸易集团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	31,941.00	10,186.00		32,291.00		9,836.00	保证金	经营性往来
应收款项融资/ 应收票据			99,850,572.00	127,374,888.00		113,453,629.00		113,771,831.00	销售商品	经营性往来	
应收账款			530,947,679.00	433,447,315.00		423,763,576.00		540,631,418.00	销售商品	经营性往来	
预付账款			97,818.00	15,105,561.00		7,822.00		15,195,557.00	采购材料	经营性往来	
	四川科盟医药贸易有限公司	最终实际控制人关系密切家庭成员任其董事长	应收账款	561,316.00			9,000.00		552,316.00	销售商品	经营性往来
	江西科伦医疗器械制造有限公司	最终实际控制人控制的公司的联营企业	其他应收款	50,000.00					50,000.00	保证金	经营性往来
应收款项融资/ 应收票据			50,000.00	727,296.00		379,412.00		397,884.00	销售商品	经营性往来	
应收账款			322,221.00	806,501.00		1,027,860.00		100,862.00	销售商品	经营性往来	
预付账款			53,242.00					53,242.00	保证金	经营性往来	
	辽宁民康制药有限公司 (注2)	本公司的联营企业	应收账款		10,013,052.00		3,461,215.00		6,551,837.00	销售商品/ 提供劳务	经营性往来
	黑龙江博宇制药有限公司 (注3)	本公司的联营企业	应收账款		7,003,889.00		3,420,566.00		3,583,323.00	销售商品/ 提供劳务	经营性往来
<b>总计</b>				7,295,381,363.00	2,282,566,791.00	80,314,796.00	1,481,476,075.00		8,176,786,875.00		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

注1：本公司于2022年6月24日将所持有的广汉市玻璃制药有限公司（广玻公司）股权全部对外转让，广玻公司自2022年6月25日起不再是本公司联营企业。

注2：本公司子公司辽宁民康制药有限公司（辽宁民康）于2022年1月17日引进第三方投资者，导致本公司持有辽宁民康的股权比例被稀释至49%，辽宁民康自2022年1月18日起变更为本公司联营企业。因此，本公司从2022年1月18日起将与辽宁民康的交易额及往来余额从“上市公司的子公司及其附属企业”调整在“其他关联方及其附属企业”中披露。

注3：本公司于2022年4月11日将持有的黑龙江博宇制药有限公司（黑龙江博宇）70%的股权转让给第三方，黑龙江博宇自2022年4月12日起变更为本公司联营企业。因此，本公司从2022年4月12日起将与黑龙江博宇的交易额及往来余额从“上市公司的子公司及其附属企业”调整在“其他关联方及其附属企业”中披露。