

哈尔滨三联药业股份有限公司2025年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

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系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年度期末占用资金余额	占用形成原因	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	哈尔滨三联大健康科技有限公司	控股子公司	应收账款	191.46	795.00		755.72	230.74	货款	经营性往来
	哈尔滨裕创科技有限公司	控股子公司	应收账款	-	148.05		75.66	72.39	货款	经营性往来
	哈尔滨三联礼德生物科技有限公司	控股子公司	应收账款	-	179.00		179.00	-	货款	经营性往来
	哈尔滨三联医药零售有限公司	控股子公司	应收账款	-	26.59		26.59	-	货款	经营性往来
	兰西哈三联医药有限公司	控股子公司	应收账款	32.13	-		32.13	-	货款	经营性往来
	兰西哈三联制药有限公司	控股子公司	应收账款	-	36.67		36.67	-	货款	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	107.29	1,432.03		1,423.85	115.47	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	72.79	177.47		238.76	11.50	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	5.51	43.92		46.14	3.29	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	0.85	4.61		5.39	0.07	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	-	10.00		10.00	-	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	180.00	400.00		39.00	541.00	借款	非经营性往来
	北京哈三联科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	60.00		60.00	-	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	-	77.38		77.38	-	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	1,200.00	100.00		1,300.00	-	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	844.77	494.47		1,339.24	-	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	-	2.50		2.50	-	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	-	300.00		-	300.00	借款	非经营性往来
	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	-	0.50		0.50	-	固定资产租赁、人工费、转让、质量检验等	经营性往来
	哈尔滨三联大健康科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3.03		3.03	-	固定资产租赁、人工费、转让、质量检验等	经营性往来
	哈尔滨裕创科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.42		0.42	-	固定资产租赁、人工费、转让、质量检验等	经营性往来
	哈尔滨裕创科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	840.00		-	840.00	借款	非经营性往来
	哈尔滨三联医药零售有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1.00		1.00	-	固定资产租赁、人工费、转让、质量检验等	经营性往来
	哈尔滨三联威凯洱合成生物技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-	28.75		-	28.75	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	长期应收款	4,000.00	3,600.00		-	7,600.00	借款	非经营性往来
	兰西哈三联制药有限公司	控股子公司	长期应收款	-	1,990.00		1,990.00	-	借款	非经营性往来
	兰西哈三联制药有限公司	控股子公司	长期应收款	37,497.89	281.62		-	37,779.51	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	4,620.24	-		300.00	4,320.24	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	445.00	-		-	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									
总计				49,197.93	11,033.01	-	7,942.98	52,287.96		