

2025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：山东金城医药集团股份有限公司

单位：人民币万元

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	2025年期 初占用资 金余额	2025年半年度 占用累计发生 金额 (不含利息)	2025年半 年度占用 资金的利 息(如有)	2025年半 年度偿还 累计发生 金额	2025年6月 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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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	2025年期 初往来资 金余额	2025年半年度 往来累计发生 金额 (不含利息)	2025年半 年度往来 资金的利 息(如有)	2025年半 年度偿还 累计发生 金额	2025年6月 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	淄博金城实业投资股份有限公司	公司母公司	应收账款		5.40		5.40		租办公用房	经营性往来

附属企业			应收账款	2.33	1.87		4.20		销售产品	经营性往来
			应付账款		3.00		3.00		租车位	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山东金城柯瑞化学有限公司	全资子公司	其他应收款	-6,449.05	6,500.00		6,500.00	-6,449.05	资金往来	非经营性往来
	山东汇海医药化工有限公司	全资子公司	其他应收款	11,741.00	21,260.00		10,800.00	22,201.00	资金往来	非经营性往来
	山东金城生物药业有限公司	全资子公司	其他应收款						资金往来	非经营性往来
	上海金城素智药业有限公司	全资子公司	其他应收款	25,724.57	1,780.00		10,000.00	17,504.57	资金往来	非经营性往来
	山东金城医药化工有限公司	全资子公司	其他应收款		4,317.15		4,317.15		资金往来	非经营性往来
	北京金城泰尔制药有限公司	全资子公司	其他应收款	-1,845.63	17,876.00		20,429.00	-4,398.63	资金往来	非经营性往来
	山东金城昆仑药业有限公司	全资子公司	其他应收款	11,292.20	2,525.00			13,817.20	资金往来	非经营性往来
	山东金城医药研究院有限公司	全资子公司	其他应收款	1,137.00				1,137.00	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				41,602.42	54,268.42		52,058.75	43,812.09		

法定代表人： 赵叶青

主管会计工作的负责人： 刘静

会计机构负责人： 徐冲