

山东新华制药股份有限公司 2025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：山东新华制药股份有限公司

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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
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	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年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	华鲁控股集团有限公司山东新华医药分公司	控股股东之分公司	应收账款		1.25		1.25		销售动力等	经营性往来
	青海鲁抗大地药业有限公司	受同一控股股东控制	应收款项融资	14.48			14.48		销售原料药	经营性往来
	青海鲁抗大地药业有限公司	受同一控股股东控制	应收账款		28.05		28.05		销售原料药	经营性往来
	山东鲁抗医药股份有限公司	受同一控股股东控制	应收账款		80.10		58.90	21.20	销售原料药等	经营性往来
	山东鲁抗洋润药业有限公司	受同一控股股东控制	应收账款		1,251.60		1,251.60		销售原料等	经营性往来
	山东华鲁国际商务中心有限公司	受同一控股股东控制	应收账款		0.19		0.19		销售制剂产品	经营性往来
	山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款		407.26		407.26		销售原料药	经营性往来
	山东鲁抗生物农药有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款		22.25		22.25		提供劳务	经营性往来
	山东华鲁恒升化工股份有限公司	受同一控股股东控制	预付账款	250.91	7,928.32		8,085.76	93.47	采购原料	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新华制药（高密）有限公司	子公司	其他应收款	14,870.00				14,870.00	往来款	非经营性往来
	新华制药（高密）有限公司	子公司	其他应收款		188.57		188.57		代垫费用	非经营性往来
	新华制药（寿光）有限公司	子公司	其他应收款	12,101.75	18,000.00		18,548.53	11,553.22	往来款	非经营性往来
	新华制药（寿光）有限公司	子公司	其他应收款		360.72		360.72		代垫费用	非经营性往来
	淄博新华大药店连锁有限公司	子公司	其他应收款	1,301.78			488.95	812.83	代垫费用	非经营性往来
	淄博新华大药店连锁有限公司	子公司	其他应收款	6,400.00		163.63	563.63	6,000.00	往来款	非经营性往来
	山东新华机电工程有限公司	子公司	其他应收款	417.19	656.43		789.35	284.27	代垫费用	非经营性往来
	山东同新药业有限公司	子公司	其他应收款		11.37		11.37		代垫费用	非经营性往来
	山东新华医药贸易有限公司	子公司	其他应收款		6,302.66		6,302.66		代垫费用	非经营性往来
	山东新华制药进出口有限责任公司	子公司	其他应收款		96.90		96.90		代垫费用	非经营性往来
	淄博新华_百利高制药有限公司	子公司	其他应收款		106.21		106.21		代垫费用	非经营性往来
	其他关联方及其附属企业	美国百利高国际公司	子公司参股股东	应收账款	7,163.57	35,358.54		37,532.09	4,990.02	销售制剂产品、原料药等
湖北共同生物科技有限公司		子公司参股股东控制的全资子公司	应收账款		1,092.98		1,092.98		销售原料等	经营性往来
灿盛制药（淄博）有限公司		本公司的联营企业	应收账款	15.01	783.55		768.37	30.19	销售动力等	经营性往来
灿盛制药（淄博）有限公司		本公司的联营企业	应收款项融资	82.22	22.09			104.31	销售动力等	经营性往来
总计				42,616.91	72,699.04	163.63	76,720.07	38,759.51		

本表已于2026年3月27日获第十一届董事会第十次会议批准。

公司法定代表人：贺同庆

主管会计工作的公司负责人：侯宁

公司会计机构负责人：何晓洪