

山东科源制药股份有限公司2026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

单位：人民币元

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	2026年期初占用资金余额	2026半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026半年度占用资金的利息(如有)	2026半年度偿还累计发生金额	2026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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	2026年期初往来资金余额	2026半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026半年度往来资金的利息(如有)	2026半年度偿还累计发生金额	2026半年度期末往来资金余额	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	山东金捷燃气有限责任公司	受同一方控制企业的关联企业	预付账款	274,726.40	150,693.12			124,033.28	采购服务、货物	经营性往来
	武汉有机实业有限公司	实际控制人之子控制的公司	应收账款	-	333,900.00		333,900.00	-	销售服务、货物	经营性往来
	宏济堂扁鹊大药房（山东）有限公司	受同一方控制	应收账款	-	4,594.15		2,090.00	2,504.15	销售服务、货物	经营性往来
	济南宏济堂中医医院有限公司	受公司间接控股股东力诺集团控制	应收账款	-	267,581.80			267,581.80	销售服务、货物	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山东力诺制药有限公司	全资子公司	其他应收款	45,062,000.00	26,705,791.40		58,510,784.25	76,866,992.85	资金拆借	非经营性往来
	山东诺心贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	-	8,107,800.00		-	8,107,800.00	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京诺康达医药科技股份有限公司	联营企业	预付账款(含其他非流动资产)	2,581,490.57	239,490.57		-	2,342,000.00	委托研发	经营性往来
总计	-	-	-						-	-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：