

附件:

山东金城医药集团股份有限公司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

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
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2025年度往来资 金的利息(如有)	2025年度偿还累 计发生金额	2025年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	淄博金城实业投资股份有限公司	公司母公司	应收账款	-	10.80	-	10.80	-	租办公用房	经营性往来
			应收账款	2.33	3.14	-	5.47	-	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	山东金城昆仑药业有限公司	全资子公司	其他应收款	11,292.20	2,938.00	-	-	14,230.20	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	39,385.00	-	41,566.90	-4,027.53	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
	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	2,467.00	-	10,000.00	18,191.57	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	-	11,800.00	21,201.00	资金往来	非经营性往来
	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	12,949.05	-	6,500.00	-	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
	山东金城晖瑞环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,500.00	-	-	3,500.00	资金往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				41,602.42	86,833.14	-	75,340.32	53,095.24		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

李昆家



刘静

徐冲