

# 山东金城医药集团股份有限公司

## 2022 年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	2022 年期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年半年度占用资金的利息(如有)	2022 年半年度偿还累计发生金额	截止 2022 年 6 月 30 日占用资金余额	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	2022 年期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年半年度占用资金的利息(如有)	2022 年半年度偿还累计发生金额	截止 2022 年 6 月 30 日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
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	2,450.95	4,500.00		6,700.00	250.95	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	8,999.00	16,296.02		24,549.97	745.05	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		-		1,900.00	-1,900.00	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	27,354.57	1,150.00		-	28,504.57	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	-7,495.69	4,964.26		4,964.26	-7,495.69	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	-3,342.29	12,870.00		14,140.00	-4,612.29	资金往来	非经营性往来

	杭州金城万康医药有限公司	全资子公司	其他应收款	-5,553.50	6,445.00		1,740.00	-848.50	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	2,422.00	1,842.00		-	4,264.00	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	-349.03	1,045.30		1,270.30	-574.03	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				24,486.01	49,112.58	-	55,264.53	18,334.06		