

2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月占用资金的利息	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月占用资金的利息	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	华鲁控股集团有限公司山东新华医药分公司	最终控制人之分公司	应收账款		0.35		0.35		销售动力	经营性往来
	华鲁集团有限公司	受同一控股股东控制	应收账款		1,251.11		1,251.11		销售原料药	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		12.61		12.61		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、应收款项融资	20.63	227.55		159.35	88.83	销售化工原料及原料药	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	483.62	10,421.75		10,713.00	192.38	采购原材料	经营性往来
小计				504.25	11,913.37		12,136.42	281.21		
上市公司的子公司及其附属企业	山东新华医药贸易有限公司	全资子公司	其他应收款		2,945.81		2,945.81		代垫费用	非经营性往来
	山东新华医药贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	3,500.00	61,550.00		65,050.00		往来款	非经营性往来
	新华（淄博）置业有限公司	全资子公司	其他应收款		0.89		0.89		往来款	非经营性往来
	新华（淄博）置业有限公司	全资子公司	其他应收款		99.67		99.67		代垫费用	非经营性往来
	新华制药（高密）有限公司	全资子公司	其他应收款		93.96		93.96		代垫费用	非经营性往来
	新华制药（高密）有限公司	全资子公司	其他应收款	11,911.04	1,520.00		61.04	13,370.00	往来款	非经营性往来
	新华制药（寿光）有限公司	全资子公司	其他应收款	23,000.00	5,000.00		18,375.34	9,624.66	往来款	非经营性往来
	新华制药（寿光）有限公司	全资子公司	其他应收款		188.39		188.39		代垫费用	非经营性往来
	淄博新华大药店连锁有限公司	孙公司	其他应收款	6,600.00				6,600.00	往来款	非经营性往来
	淄博新华大药店连锁有限公司	孙公司	其他应收款	2,169.48	105.24		83.45	2,191.27	代垫费用	非经营性往来
	山东新华机电工程有限公司	全资子公司	其他应收款		351.68		351.68		代垫费用	非经营性往来
	山东淄博新达制药有限公司	全资子公司	其他应收款		1,809.00		1,809.00		往来款	非经营性往来
	山东新华健康科技有限公司	控股子公司	其他应收款		0.41		0.41		代垫费用	非经营性往来
	山东新华万博化工有限公司	全资子公司	其他应收款		1,047.00		1,047.00		往来款	非经营性往来
	山东新华制药进出口有限责任公司	全资子公司	其他应收款		1,429.00		1,429.00		往来款	非经营性往来
	山东新华制药进出口有限责任公司	全资子公司	其他应收款		66.30		66.30		代垫费用	非经营性往来
小计				47,180.52	76,207.35		91,601.94	31,785.93		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	美国百利高国际公司	子公司参股股东	应收账款	4,256.89	19,071.30		17,593.60	5,734.59	销售原料药及制剂产品	经营性往来
	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	372.24			372.24		销售原料药	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	96.94	432.69		529.63		销售动力	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	0.72	9.48		6.48	3.72	提供劳务	经营性往来
小计				4,726.79	19,513.47		18,501.95	5,738.31		
总计				52,411.56	107,634.19		122,240.31	37,805.45		

企业负责人：张代铭

主管会计工作的负责人：侯宁

会计机构负责人：何晓洪