

# 山东新华医药贸易有限公司

## 2025 年度信息公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、公司基本情况

公司名称：山东新华医药贸易有限公司（以下简称“新华医贸”）

公司法定代表人：徐文辉

注册地址：淄博市高新区鲁泰大道1号

公司经营范围：许可项目：药品批发；兽药经营；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；货物进出口；技术进出口；化妆品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；五金产品批发；仪器仪表销售；机械设备销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；食用农产品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；

专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物基材料销售；体育用品及器材批发；日用化学产品销售；针纺织品销售；家用电器销售；礼品花卉销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；塑料制品销售；办公设备耗材销售；电子产品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；国内贸易代理；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统运行维护服务；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；合成材料销售；耐火材料销售；煤炭及制品销售；肥料销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售；教学用模型及教具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司简介：山东新华医药贸易有限公司成立于2004年8月30日，注册资本人民币5,595.04万元，系山东新华制药股份有限公司的全资子公司，主要从事医药批发业务。公司

秉承“资本在流通中增值，利益在服务中共享”的经营宗旨，为医药流通领域的繁荣发展和人民的健康事业不断做出应有的贡献。

## 二、主要会计数据

截至2025年12月31日，新华医贸资产总额84,206万元，负债总额78,583万元，所有者权益总额5,623万元；2025年度实现营业收入397,447万元，利润总额739万元。

## 三、财务会计报告和审计报告摘要

### （一）财务会计报告摘要

#### 1. 财务报表

##### 资产负债表

2025年12月31日

编制单位：山东新华医药贸易有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		43,102,833.48	27,309,028.44
应收票据		1,573,292.33	6,972,574.66
应收账款	2.（1）	337,372,153.40	461,440,892.41
应收款项融资		159,489,222.70	57,903,421.39
预付款项		7,807,494.62	2,004,053.73
其他应收款		71,562,470.57	49,591,380.88
存货		191,410,905.01	210,433,358.97
其他流动资产		19,799,854.63	21,789,606.71
<b>流动资产合计</b>		<b>832,118,226.74</b>	<b>837,444,317.19</b>
<b>非流动资产：</b>			
固定资产		4,074,215.94	5,047,148.85
无形资产		859,021.75	948,754.42
递延所得税资产		5,008,814.47	5,614,021.84
其他非流动资产		-	145,916.31
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,942,052.16</b>	<b>11,755,841.42</b>
<b>资产总计</b>		<b>842,060,278.90</b>	<b>849,200,158.61</b>

资产负债表（续）

2025年12月31日

编制单位：山东新华医药贸易有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>			
短期借款		778,880.00	52,998,191.46
应付账款		634,923,729.12	645,796,239.16
合同负债		95,927,728.00	36,146,562.97
应付职工薪酬		-	-
应交税费		5,353,219.82	4,625,173.24
其他应付款		35,300,871.45	32,927,777.52
其他流动负债		13,548,620.65	11,620,946.73
<b>流动负债合计</b>		<b>785,833,049.04</b>	<b>784,114,891.08</b>
<b>非流动负债：</b>			
递延收益		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>785,833,049.04</b>	<b>784,114,891.08</b>
<b>所有者权益</b>			
实收资本		55,950,448.73	48,498,883.90
盈余公积		1,683,582.28	1,683,582.28
未分配利润		-3,955,236.32	14,902,801.35
<b>所有者权益合计</b>		<b>56,227,229.86</b>	<b>65,085,267.53</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>842,060,278.90</b>	<b>849,200,158.61</b>

## 利润表

2025 年度

编制单位：山东新华医药贸易有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2025 年度	2024 年度
<b>一、营业收入</b>	2. (2)	<b>3,974,465,635.01</b>	<b>3,830,352,408.03</b>
减：营业成本	2. (2)	3,704,667,716.59	3,258,489,246.97
税金及附加		6,463,856.00	11,260,619.64
销售费用		213,163,664.31	463,704,976.36
管理费用		31,220,272.85	32,186,018.54
财务费用		4,540,930.66	823,624.97
其中：利息费用		4,606,006.21	717,815.31
利息收入		109,170.69	154,621.29
加：其他收益		71,951.27	45,728.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-204,597.35	-653,763.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,572,353.42	-4,206,452.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		61,098.32	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>12,765,293.42</b>	<b>59,073,433.80</b>
加：营业外收入		851,406.98	120,210.24
减：营业外支出		6,226,558.12	1,804,428.87
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>7,390,142.28</b>	<b>57,389,215.17</b>
减：所得税费用		26,248,179.95	22,356,599.90

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,858,037.67	35,032,615.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,858,037.67	35,032,615.27
六、综合收益总额		-18,858,037.67	35,032,615.27

## 2. 主要财务报表附注

### （1）应收账款

根据交易日期的应收账款账龄分析如下：

账龄	年末账面余额	年初账面余额
1年以内（含1年）	337,462,788.76	464,635,072.00
1-2年	5,394,475.41	2,258,844.08
2-3年	2,563.30	104,485.90
3年以上	8,094,332.65	8,094,332.65
小计	350,954,160.12	475,092,734.63
减：坏账准备	13,582,006.72	13,651,842.22
<b>合计</b>	<b>337,372,153.40</b>	<b>461,440,892.41</b>

### （2）营业收入及成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,974,452,009.27	3,704,667,716.59	3,830,349,389.15	3,258,489,246.97
其他业务	13,625.74	-	3,018.88	-
<b>合计</b>	<b>3,974,465,635.01</b>	<b>3,704,667,716.59</b>	<b>3,830,352,408.03</b>	<b>3,258,489,246.97</b>

### （二）审计报告摘要

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了新华医贸的财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表，2025年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注，认为新华医贸的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新华医贸2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量，并出具了标准的无保留意见的审计报告。

#### 四、董事及高级管理人员的任职情况

本报告期内公司对领导层做了调整，调整后的领导班子成员如下：

姓名	性别	职务
徐文辉	男	执行董事
于海峰	男	经理
彭刚	男	经理
王周刚	男	财务负责人
王通	男	副经理
焦玉举	男	副经理
彭涛	男	副经理
江黎明	男	副经理
赵文湃	男	副经理
傅琳	女	副经理
李斌	男	经理助理
王金虎	男	经理助理
彭刘红	男	经理助理
武群	男	经理助理
马建强	男	经理助理
孙文鹏	男	经理助理
芦汉勇	男	经理助理

#### 五、年度内发生的重大事项及对公司的影响

除上述披露外，本报告期公司未发生其他重大事项。

山东新华医药贸易有限公司

2026年6月2日