

南京红太阳股份有限公司 2023 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

编制单位：南京红太阳股份有限公司

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年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	南京第一农药集团有限公司	控股股东	其他应收款	158,486.07	20.58	-	-	158,506.65	往来款	非经营性占用
	南京第一农药集团有限公司	控股股东	其他应收款	1,802.80	-	-	-	1,802.80	往来款	非经营性占用
	南京第一农药集团有限公司	控股股东	其他应收款	4,000.00	-	-	-	4,000.00	往来款	非经营性占用
	南京第一农药集团有限公司	控股股东	其他应收款	2,000.00	-	-	-	2,000.00	往来款	非经营性占用
	南京第一农药集团有限公司	控股股东	其他应收款	213.00	-	-	-	213.00	往来款	非经营性占用
小计	-	-	-	166,501.87	-	-	-	166,522.45	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	江苏国星投资有限公司	控股股东的母公司	其他应收款	1,500.00	-	-	-	1,500.00	往来款	非经营性占用
	红太阳集团有限公司	股东	其他应收款	148,295.82	-	-	3.00	148,292.82	往来款	非经营性占用
小计	-	-	-	149,795.82	-	-	-	149,792.82	-	-
总计	-	-	-	316,297.69	20.58	-	3.00	316,315.27	-	-
其他关联资金往来	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	2023 年期初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年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	南京第一农药集团有限公司	控股股东	其他应收款	17,767.34	-	-	-	17,767.34	业绩承诺	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	安徽国星生物化学有限公司	子公司	应收账款	4,234.00	142.67	-	251.37	4,125.31	往来款	非经营性往来
	安徽红太阳生物化学有限公司	子公司	预付款项	1,083.78	0.72	-	-	1,084.50	往来款	非经营性往来
	山东科信生物化学有限公司	子公司	应收账款	85.14	1.32	-	-	86.46	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	江苏红太阳医药集团有限公司	实际控制人控制的其他企业	其他应收款	10,253.31	-	-	-	10,253.31	业绩承诺	非经营性往来
	红太阳集团有限公司	股东	其他应收款	7,476.85	-	-	-	7,476.85	往来款	非经营性往来
	安徽红太阳新材料有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	1,921.57	441.96	-	119.21	2,244.33	销售商品	经营性往来
	安徽红太阳新材料有限公司	实际控制人控制的其他企业	其他应收款	5.59	1.99	-	-	7.57	往来款	经营性往来
	江苏中邦制药有限公司	实际控制人控制的其他企业	预付款项	272.04	-	-	-	272.04	采购商品	经营性往来
	江苏中邦制药有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	-	213.41	-	172.37	41.04	销售商品	经营性往来
	安徽世界村功能饮品有限公司	实际控制人控制的其他企业	预付款项	205.04	-	-	15	190.04	采购商品	经营性往来
	中农红太阳(南京)生物科技有限公司	联营企业	应收账款	3,684.52	15,177.93	-	15,066.52	3,795.93	销售商品	经营性往来
总计	-	-	-	46,989.17	15,980.00	-	15,624.47	47,344.71	-	-

说明：本报告期内显示发生的南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）对公司非经营性资金占用 20.58 万元，系因银行在报告期内强制退回南一农集团前期偿还的部分资金 20.58 万元，导致南一农集团对公司非经营性资金占用金额在报告期初余额上增加 20.58 万元，该 20.58 万元并非报告期内实际新增发生的非经营性资金占用。同时，针对该笔 20.58 万元的实际情形，公司已于《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2023-032）中予以补充披露说明。

法定代表人： 杨秀

主管会计工作的负责人： 赵勇

会计机构负责人： 赵勇