

金陵药业股份有限公司 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：金陵药业股份有限公司

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 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	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	无									非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业	无									非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
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 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	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	南京医药股份有限公司及其子公司	受同一控股股东控股	应收账款	991.80	4,763.89	-	4,789.59	966.10	销售	经营性往来
			预付账款	-	5.03	-	4.41	0.62	采购	经营性往来

	江苏宝庆珠宝有限公司	受同一控股股东控股	应收账款	-	1.58	-	1.58	-	销售	经营性往来
	南京医药产业(集团)有限责任公司	受同一控股股东控股	应收账款	-	5.07	-	-	5.07	往来	经营性往来
	南京艾德凯腾生物医药有限责任公司	控股股东的联营企业	预付账款	-	167.02	-	163.00	4.02	采购	经营性往来
			应收账款	51.54	31.92	-	83.46	-	销售	经营性往来
	南京梅山医院有限责任公司	受同一控股股东控股	应收账款	58.80	5.12	-	60.52	3.40	销售	经营性往来
			其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	往来	经营性往来
	小计			1,103.14	4,979.63	-	5,102.56	980.21		
上市公司的子公司及其附属企业	河南金陵怀药药业有限公司	子公司	预付账款	-	1,400.00	-	1,305.42	94.58	采购	经营性往来
	合肥金陵天颐智慧养老服务服务有限公司	子公司	应收账款	-	0.20	-	0.20	-	销售	经营性往来
	河南金陵金银花药业有限公司	子公司	预付账款	2,480.70	2,500.00	-	4,229.86	750.84	采购	经营性往来
			应收账款	-	0.07	-	0.07	-	销售	经营性往来

			其他应收款	22.96	-	-	22.96	-	往来	经营性往来
	湖州市社会福利中心发展有限公司	子公司	应收账款	-	0.56	-	0.56	-	销售	经营性往来
			其他应收款	48.91	-	-	18.34	30.57	往来	经营性往来
	湖州康复医院有限公司	子公司	应收账款	-	2.95	-	2.95	-	销售	经营性往来
	金陵药业南京彩塑包装有限公司	子公司	预付账款	313.13	257.91	-	258.95	312.09	采购	经营性往来
			应收账款	-	0.08	-	0.08	-	销售	经营性往来
	南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司	子公司	其他应收款	44.90	0.75	-	44.90	0.75	往来	经营性往来
	南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司	子公司	其他应收款	20.05	-	-	20.05	-	往来	经营性往来
	南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司	子公司	应收账款	2.55	4.44	-	3.68	3.31	销售	经营性往来
			其他应收款	46.89	-	-	46.89	-	往来	经营性往来
	南京金鼓医院管理有限公司	子公司	应收账款	-	1.09	-	0.89	0.20	销售	经营性往来
			其他应收款	10.40	4.26	-	12.60	2.06	往来	经营性往来

	浙江金陵浙磐药材开发有限公司	子公司	其他应收款	39.75	-	-	39.75	-	往来	经营性往来
	云南金陵植物药业股份有限公司	子公司	其他应收款	30.83	-	-	30.83	-	往来	经营性往来
	池州东升药业有限公司	子公司	其他应收款	9.75	-	-	9.75	-	往来	经营性往来
	小计			3,070.82	4,172.31	-	6,048.73	1,194.40		
其他关联方及其附属企业	南京益同药业有限责任公司	联营企业	应收账款	6,538.08	12,000.69		10,094.87	8,443.90	销售	经营性往来
	小计	-	-	6,538.08	12,000.69	-	10,094.87	8,443.90		
总计	-	-	-	10,712.04	21,152.63	-	21,246.16	10,618.51		-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。