

金陵药业股份有限公司 2024 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

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度 1-6 月占用资金的利息（如有）	2024 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年度 6 月末占用资金余额	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	--		-	-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	--		-	-	-	-	-	-		
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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度 1-6 月占用资金的利息（如有）	2024 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年度 6 月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股	南京医药股份有限	受同一控股	预付款项	0.02		-	0.02	-	采购	经营性往来

东、实际控制人及其附属企业	公司及其子公司	股东控制	应收账款	337.95	3,009.17	-	2,231.14	1,115.98	销售	经营性往来
			其他应收款	8.75	-	-	-	8.75	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	应收账款	-	14.99	-	6.94	8.05	销售	经营性往来
	南京梅山医院有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	3.36	3.72	-	7.08	-	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			351.08	3,027.88	-	2,246.18	1,132.78	-		
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	应收账款	-	1,144.07	-	1,027.73	116.34	采购	经营性往来
		子公司	其他应收款	11.82				11.82	往来	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	-	2,969.21	-	2,744.13	225.08	采购	经营性往来
			应收账款	-	1.28	-		1.28	销售	经营性往来
			其他应收款	23.84		-		23.84	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	其他应收款	15.04				15.04	往来	经营性往来
	湖州康复医院有限公司	子公司	应收账款	-	1.52	-		1.52	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	163.49	-	197.38	279.24	采购	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	107.76	2.32			110.08	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	应收账款		2.73			2.73	销售	经营性往来
			其他应收款	27.16				27.16	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	4.30	1.68	-	4.30	1.68	销售	经营性往来
其他应收款			61.42	16.99	-		78.41	往来	经营性往来	

	南京金鼓医院管理有限公司	子公司	其他应收款	26.46				26.46	往来	经营性往来
	浙江金陵浙馨药材开发有限公司	子公司	应付账款		1,096.97			1,096.97	销售	经营性往来
			其他应收款	48.10				48.10	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	27.95	3.96			31.91	往来	经营性往来
	池州东升药业有限公司	子公司	应收利息		98.48			98.48	往来	经营性往来
		子公司	其他应收款	25.67	10,000.00			10,025.67	往来	经营性往来
	小计			692.65	15,502.70	-	3,973.54	12,221.81		
关联自然人及其控制的法人	--	-	-	-	-	-	-	-		
	小计	-	-	-	-	-	-	-		
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	3,969.53	10,173.07	-	5,185.98	8,956.62	销售	经营性往来
	小计	-	-	3,969.53	10,173.07	-	5,185.98	8,956.62		
总计				5,013.26	28,703.65	-	11,405.70	22,311.21		

法定代表人：陈胜

主管会计工作负责人：汪洋

会计机构负责人：费超