

南京药石科技股份有限公司
2024年上半年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年上半年占用累计 发生金额（不含利息）	2024年上半年占用资金 的利息（如有）	2024年上半年偿还累计 发生金额	2024年上半年期末占用 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	南京晶捷生物科技有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	97.50	143.06		9.31	231.25	销售商品、提供劳务	经营性占用
小 计				97.50	143.06	-	9.31	231.25		
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计				-	-	-	-	-		
其他关联方及附属企业										
小 计				-	-	-	-	-		
总 计				97.50	143.06	-	9.31	231.25		
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年期初往来资金余 额	2024年上半年往来累计 发生金额（不含利息）	2024年上半年往来资金 的利息（如有）	2024年上半年偿还累计 发生金额	2024年上半年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	山东药石药业有限公司	子公司	应收账款	1,474.35	-		-	1,474.35	销售商品、提供劳务	经营性往来
	浙江晖石药业有限公司	子公司	应收账款	1,601.42	800.86		45.41	2,356.87	销售商品、提供劳务	经营性往来
	南京安纳康生物科技有限公司	子公司	应收账款	1.54	-		-	1.54	销售商品、提供劳务	经营性往来
	PharmaBlock (USA), Inc.	子公司	应收账款	29,826.67	9,374.26		12,223.22	26,977.71	销售商品、提供劳务	经营性往来
	南京富润凯德生物医药有限公司	子公司	其他应收款	1,068.51	430.53		-	1,499.04	资金往来	非经营性往来
	南京天易生物科技有限公司	子公司	其他应收款	572.49	-		0.14	572.35	资金往来	非经营性往来
	浙江晖石药业有限公司	子公司	其他应收款	38,390.77	-	603.75	2,400.00	36,594.52	资金往来	非经营性往来
	南京安纳康生物科技有限公司	子公司	其他应收款	310.00	-		-	310.00	资金往来	非经营性往来
	南京迈晟科技有限责任公司	子公司	其他应收款	-	0.02		-	0.02	资金往来	非经营性往来
小 计				73,245.75	10,605.67	603.75	14,668.77	69,786.40		
其他关联方及其附属企业	江苏南创化学与生命健康研究院有限公司	联营企业	应收账款	6.55	11.70		17.61	0.64	销售商品、提供劳务	经营性往来
	Myrobalan Therapeutics, Inc.	其他关联方	应收账款	995.32	916.09		817.85	1,093.56	销售商品、提供劳务	经营性往来
	南京凯图医药有限公司	联营企业	应收账款	254.91	402.80		485.94	181.77	销售商品、提供劳务	经营性往来
	南京泽维生物科技有限公司	其他关联方	应收账款	27.47	-		4.12	23.35	销售商品、提供劳务	经营性往来
	南京派特美生物科技有限公司	其他关联方	应收账款	34.74	146.83		30.22	151.35	销售商品、提供劳务	经营性往来
	迈巴制药（南京）有限公司	其他关联方	应收账款	145.79	158.50		124.70	179.59	销售商品、提供劳务	经营性往来
	RETEX PHARMACEUTICALS, INC.	其他关联方	应收账款	260.05	273.47		347.06	186.46	销售商品、提供劳务	经营性往来
	南京科络思生物科技有限公司	其他关联方	应收账款	-	22.65		4.62	18.03	销售商品、提供劳务	经营性往来
	药捷安康（南京）科技股份有限公司	其他关联方	应收账款	-	93.50		88.75	4.75	销售商品、提供劳务	经营性往来
	南京圣瑞西健康科技有限公司	其他关联方	预付账款	0.61	7.50		8.11	-	采购商品、接受劳务	经营性往来
	Myrobalan Therapeutics Holding, Inc.	其他关联方	其他应收款	-	498.88		-	498.88	资金往来	非经营性往来
小 计				1,735.44	2,531.92	-	1,928.98	2,338.38		
总 计				74,981.19	13,137.59	603.75	16,597.75	72,124.78		

公司负责人（法定代表人）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：