

南京药石科技股份有限公司2025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：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	2025年期初占用资金余额	2025年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2025年上半年占用资金的利息（如有）	2025年上半年偿还累计发生金额	2025年上半年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
小 计				-	-	-	-	-		
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				-	-	-	-	-		
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	2025年期初往来资金余额	2025年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2025年上半年往来资金的利息（如有）	2025年上半年偿还累计发生金额	2025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	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	111.40	52.25		62.54	101.11	销售商品、提供劳务	经营性往来
	南京晶捷生物科技有限公司	控股股东控制的企业	应收款项融资	63.89	62.50		90.44	35.95	销售商品、提供劳务	经营性往来
	Eaglenos Sciences (Switzerland) AG	控股股东控制的企业	其他应收款	35.99	4.38		-	40.37	房租押金	经营性往来
小 计				211.28	119.13	-	152.98	177.43		
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	633.48	-		-	633.48	销售商品	经营性往来
	浙江晖石药业有限公司	子公司	应收账款	3,037.19	441.81		-	3,479.00	销售商品	经营性往来
	PharmaBlock (USA), INC	子公司	应收账款	25,746.05	8,426.52		11,444.55	22,728.02	销售商品	经营性往来
	PharmaBlock Sciences (Switzerland) AG	子公司	应收账款	-	115.06		-	115.06	销售商品	经营性往来
	浙江晖石药业有限公司	子公司	其他应收款	16,441.78	-	178.80	-	16,620.58	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
	PharmaBlock (USA), INC	子公司	其他应收款	1,078.26	-		-	1,078.26	资金往来	非经营性往来
	浙江晖石药业有限公司	子公司	预付账款	1,249.93	31,106.75		27,742.35	4,614.33	采购商品	经营性往来
小 计				48,186.71	40,090.14	178.80	39,186.90	49,268.75		

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	9.98	81.37		40.52	50.83	销售商品、提供劳务	经营性往来
	南京鼎石生物技术有限公司	联营企业	应收账款	116.09	536.53		603.78	48.84	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	238.33	507.14		468.86	276.61	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	562.60	421.56		735.97	248.19	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	75.77	44.52		36.39	83.90	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	23.32	3.78		4.32	22.78	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	125.64	132.56		-	258.20	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	3.28	-		-	3.28	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	809.80	534.01		209.88	1,133.93	销售商品、提供劳务	经营性往来
	1200 Pharma LLC	其他关联方	应收账款	1,931.21	-18.10		0.43	1,912.68	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	-	152.77		67.59	85.18	销售商品、提供劳务	经营性往来
小 计				3,896.02	2,396.14	-	2,167.74	4,124.42		
总 计				52,294.01	42,605.41	178.80	41,507.62	53,570.60		

[注]：本期公司对1200 Pharma LLC的2025年上半年往来累计发生金额（不含利息）主要为受到美元汇率变动的影响金额。

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：