

金陵药业股份有限公司 2025 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	2025 年期初占 用资金余额	2025 年度 1-6 月占用累计发 生金额（不含 利息）	2025 年度 1- 6 月占用资 金的利息 （如有）	2025 年度 1-6 月偿还累计发 生金额	2025 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				-	-	-	-	-		
其他关联 方及其附 属企业				-	-	-	-	-		
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	2025 年期初占 用资金余额	2025 年度 1-6 月占用累计发 生金额（不含 利息）	2025 年度 1- 6 月占用资 金的利息 （如有）	2025 年度 1-6 月偿还累计发 生金额	2025 年度 6 月末占用资金 余额	往来 形成 原因	往来性质
控股股 东、实际	南京新工投资集团有限责任 公司	实际控制人	其他应收款	3.09	-	-	3.09	-	往来	经营性往来

控制人及其附属企业	南京新工新兴产业投资管理有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	0.02	-	-	0.02	-	往来	经营性往来
	南京医药股份有限公司及其子公司	受同一控股股东控制	预付款项	0.10	-	-	0.10	-	采购	经营性往来
			应收账款	341.22	4,464.80	-	3,192.20	1,613.82	销售	经营性往来
			其他应收款	8.75	3.37	-	-	12.12	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	-	333.57	-	183.21	150.36	销售	经营性往来	
	小计			353.18	4,801.74	-	3,378.62	1,776.30		
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	预付款项	492.80	400.00	-	686.26	206.54	采购	经营性往来
			应收账款	-	60.00	-	-	60.00	销售	经营性往来
	河南金陵金银花药业有限公司	子公司	预付款项	22.13	1,400.00	-	1,301.15	120.98	采购	经营性往来
			其他应收款	28.88	-	-	-	28.88	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	58.50	-	-	-	58.50	往来	经营性往来
	南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司	子公司	应收账款	2.73	2.24	-	4.97	-	销售	经营性往来
			其他应收款	28.22	-	-	7.60	20.62	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	其他应收款	94.83	-	-	-	94.83	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
	浙江金陵浙磐药材开发有限公司	子公司	其他应收款	40.58	-	-	40.58	-	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	21.33	5.64	-	1.84	25.13	往来	经营性往来
	池州东升药业有限公司	子公司	应收账款	-	0.24	-	0.24	-	销售	经营性往来
			其他应收款	20.84	-	-	-	20.84	往来	经营性往来
			长期应收款	10,297.60	-	195.88	-	10,493.48	往来	经营性往来
南京梅山医院有限责任公司	子公司	应收账款	2.72	1.68	-	3.56	0.84	销售	经营性往来	
	小计			11,137.62	1,869.80	195.88	2,046.20	11,157.10		

其他关联方及其附属企业	南京益同药业有限公司	联营企业	应收账款	5,893.17	10,867.13	-	7,747.88	9,012.42	销售	经营性往来
	小计			5,893.17	10,867.13	-	7,747.88	9,012.42		
总计				17,383.97	17,538.67	195.88	13,172.70	21,945.82		-

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：常婷