

金陵药业股份有限公司 2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 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	预付款项	0.4			0.4	-	采购	经营性

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	936	3,160.32		3,610.25	486.07	销售	经营性
南京医药股份有限公司及其子公司	受同一控股股东控股	其他应收款	22.32			22.32	-	往来	经营性
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	-	1,029.00			1,029.00	采购	经营性
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	其他应收款	-	450.00			450.00	往来	经营性
南京新工投资集团有限责任公司	控股股东	应收账款	0.97	2.51		3.48	-	销售	经营性
南京医药产业(集团)有限责任公司	受同一控股股东控股	其他应收款	-	5.91			5.91	往来	经营性
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	3.36			3.36	-	销售	经营性
小计			963.05	4,647.74	-	3,639.81	1,970.98	-	

上市公司的子公司及其附属企业	池州东升药业有限公司	子公司	其他应收款	-	3.22			3.22	往来	经营性
	河南金陵金银花药业有限公司	子公司	预付账款	1,515.91	2,000.00		2,447.95	1,067.96	采购	经营性
	湖州市福利中心发展有限公司	子公司	其他应收款	-	16.82			16.82	往来	经营性
	金陵药业南京彩塑包装有限公司	子公司	预付账款	313.13				313.13	采购	经营性
	南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司	子公司	应收账款	18				18	销售	经营性
	南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司	子公司	其他应收款	-	38.11			38.11	往来	经营性
	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	3.6	5.93		3.6	5.93	销售	经营性

	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		16.44			16.44	往来	经营性
	南京金鼓医院管理有限公司	子公司	其他应收款	1.04	6.72			7.76	往来	经营性
	小计			1,851.68	2,087.24	-	2,451.55	1,487.37	-	
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	3,709.23	10,013.87		5,423.36	8,299.74	销售	经营性
	小计	-	-	3,709.23	10,013.87	-	5,423.36	8,299.74		
总计	-	-	-	6,523.96	16,748.85	-	11,514.72	11,758.09		-

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。