

金陵药业股份有限公司 2022 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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										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 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	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	0.40	40.91		41.31	-	采购	经营性
			应收账款	936.00	6,802.56		6,746.76	991.80	销售	经营性
			其他应收款	22.32	18.55		40.87	-	往来	经营性
	江苏宝庆珠宝有限公司	受同一控股股东控股	应收账款	-	4.72		4.72	-	销售	经营性
	江苏凯基生物技术股份有限公司	受同一控股股东控股	应收账款	-	0.42		0.42	-	销售	经营性

	南京机电产 业(集团)有 限公司	受同一控股股东 控股	应收账款	-	0.67		0.67	-	销售	经营性
	南京迈新实 业有限公司	受同一控股股东 控制	应收账款	-	0.08		0.08	-	销售	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	-	1,131.00		1,131.00	-	采购	经营性
			应收账款	-	67.82		16.28	51.54	销售	经营性
	南京新工秦 淮硅巷柳树 湾科技园管 理有限公司	受同一控股 股东控制	应收账款	-	0.46		0.46	-	采购	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	402.99	-	403.96	-	销售	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	89.58	-	34.14	58.80	销售	经营性
			其他应收款	-	1.00	-	-	1.00	往来	经营性
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	预付账款	-	1,200.00	-	1,200.00	-	采购	经营性
			其他应收款	-	11.47	-	11.47	-	往来	经营性
	合肥金陵天颐智慧养老服务有限公 司	子公司	应收账款	-	0.12	-	0.12	-	销售	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	7,600.00	-	6,635.21	2,480.70	采购	经营性
			应收账款	-	200.00	-	200.00	-	销售	经营性
			其他应收款	-	22.96	-	-	22.96	往来	经营性
	湖州市社会 福利中心发 展有限公司	子公司	其他应收款	-	65.73	-	16.82	48.91	往来	经营性
			预付账款	313.13	424.47	-	424.47	313.13	采购	经营性
	金陵药业南 京彩塑包装 有限公司	子公司	应收账款	-	0.14	-	0.14	-	销售	经营性
南京鼓楼医			子公司	应收账款	18.00	-	-	18.00	-	销售

	院集团仪征 医院有限公 司		其他应收款	-	83.01	-	38.11	44.90	往来	经营性
	南京鼓楼医 院集团宿迁 市人民医院 有限公司	子公司	其他应收款	-	20.05	-	-	20.05	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	3.60	9.09	-	10.14	2.55	销售	经营性
			其他应收款	-	63.33	-	16.44	46.89	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	16.08	-	6.72	10.40	往来	经营性
	浙江金陵浙磐药材开发有限公司	子公司	其他应收款	-	39.75	-	-	39.75	往来	经营性
	云南金陵植物药业股份有限公司	子公司	其他应收款	-	30.83	-	-	30.83	往来	经营性
	池州东升药业有限公司	子公司	预付账款	-	1,125.00	-	1,125.00	-	往来	经营性
			其他应收款	-	12.97	-	3.22	9.75	往来	经营性
其他关联方及其附属企业	南京益同药	联营企业	应收账款	3,709.23	22,231.30	-	19,402.45	6,538.08	销售	经营性

	业有限责任 公司									
总计	-	-	-	6,523.96	41,717.06	-	37,528.98	10,712.04		-

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。