

南京药石科技股份有限公司
2023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	2023年期初占用资金余 额	2023年上半年占用累计 发生金额（不含利息）	2023年上半年占用资金 的利息（如有）	2023年上半年偿还累计 发生金额	2023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	22.94	137.96		9.00	151.90	销售商品、提供劳务	经营性占用
小 计				22.94	137.96	-	9.00	151.90		
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				22.94	137.96	-	9.00	151.90		
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	2023年期初往来资金余 额	2023年上半年往来累计 发生金额（不含利息）	2023年上半年往来资金 的利息（如有）	2023年上半年偿还累计 发生金额	2023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	Pharma Block (USA), INC	子公司	应收账款	19,979.36	16,770.55	-	16,062.91	20,687.00	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
	南京富润凯德生物医药有限公司	子公司	应收账款	6,139.57	1,727.29	-	-	7,866.86	销售商品、提供劳务	经营性往来
	南京药建康科医药科技有限公司	子公司	应收账款	11.77			11.77	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	山东药石药业有限公司	子公司	应收账款	3,540.68	374.66	-	735.80	3,179.53	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	883.52	212.89	-	119.48	976.93	销售商品、提供劳务	经营性往来
	山东药石药业有限公司	子公司	其他应收款	4,184.46	-	-	4,184.46	-	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	-	-	-	572.49	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	35,423.41	5,082.80		-	40,506.21	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
	南京药建康科医药科技有限公司	子公司	其他应收款	1,423.83			1,423.83	-	资金往来	非经营性往来
	南京富润凯德生物医药有限公司	子公司	其他应收款	160.91	507.43	-	-	668.34	资金往来	非经营性往来
	江西上石药业有限公司	子公司	其他应收款	-	0.10	-	-	0.10	资金往来	非经营性往来
	南京智微生物科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.10	-	-	0.10	资金往来	非经营性往来
小 计				72,631.55	24,675.81		22,538.25	74,769.10		
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	5.27	-	-	0.09	5.18	销售商品、提供劳务	经营性往来
	Myro Therapeutics	联营企业	应收账款	69.15	172.32	-	222.34	19.13	销售商品、提供劳务	经营性往来
	南京凯因医药有限公司	联营企业	应收账款	-	292.57	-	191.64	100.93	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	-	98.59	-	-	98.59	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	-	24.31	-	-	24.31	销售商品、提供劳务	经营性往来
	上海领致生物医药有限公司	联营企业	预付账款	100.00	-	-	-	100.00	采购商品、接受劳务	经营性往来
小 计				174.42	587.79	-	414.08	348.13		
总 计				72,805.97	25,263.60	-	22,952.33	75,117.24		

公司负责人（法定代表人）：

杨军民

主管会计工作负责人： 吴奕斐

会计机构负责人： 吴奕斐