

金陵药业股份有限公司 2023 年度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 往来资金余 额	2023 年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2023 年度往来资 金的利息（如有）	2023 年度偿还累 计发生金额	2023 年度期末 往来资金余额	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		-	-	-	-	-	-	-		
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	2023 年期初 往来资金余 额	2023 年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2023 年度往来资 金的利息（如有）	2023 年度偿还累 计发生金额	2023 年度期末 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	-	4.53	-	4.51	0.02	采购	经营性往来
			应收账款	991.80	7,500.26	-	8,154.11	337.95	销售	经营性往来
			其他应收款	-	8.75	-	-	8.75	往来	经营性往来
	江苏宝庆珠宝有	受同一控股	应收账款	-	1.58	-	1.58	-	销售	经营性往来

	限公司	股东控制								
	南京医药产业(集团)有限责任公司	受同一控股股东控制	其他应收款	-	19.86	-	19.86	-	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	预付账款	-	224.73	-	224.73	-	采购	经营性往来
			应收账款	51.54	61.19	-	112.73	-	销售	经营性往来
	南京梅山医院有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	58.80	8.48	-	63.92	3.36	销售	经营性往来
			其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	往来	经营性往来
	小计			1,103.14	7,829.38	-	8,581.44	351.08	-	
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	-	1,850.00	-	1,850.00	-	采购	经营性往来
		子公司	其他应收款	-	11.82	-	-	11.82	往来	经营性往来
	合肥金陵天颐智慧养老服务有限责任公司	子公司	应收账款	-	0.20	-	0.20	-	销售	经营性往来
	河南金陵金银花药业有限公司	子公司	预付账款	2,480.70	5,000.00	-	7,480.70	-	采购	经营性往来
			应收账款	-	205.07	-	205.07	-	销售	经营性往来
			其他应收款	22.96	23.84	-	22.96	23.84	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	应收账款	-	0.56	-	0.56	-	销售	经营性往来
			其他应收款	48.91	15.04	-	48.91	15.04	往来	经营性往来
	湖州康复医院有限公司	子公司	应收账款	-	6.69	-	6.69	-	销售	经营性往来
	金陵药业南京彩塑包装有限公司	子公司	预付账款	313.13	567.20	-	567.20	313.13	采购	经营性往来
应收账款			-	0.08	-	0.08	-	销售	经营性往来	

	南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司	子公司	其他应收款	44.90	107.76	-	44.90	107.76	往来	经营性往来
	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	27.16	-	20.05	27.16	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	应收账款	2.55	8.31	-	6.56	4.30	销售	经营性往来
			其他应收款	46.89	61.42	-	46.89	61.42	往来	经营性往来
	南京金鼓医院管理有限公司	子公司	应收账款	-	1.09	-	1.09	-	销售	经营性往来
			其他应收款	10.40	28.67	-	12.61	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	39.75	48.10	-	39.75	48.10	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	30.83	29.06	-	31.94	27.95	往来	经营性往来
	池州东升药业有限公司	子公司	其他应收款	9.75	25.67	-	9.75	25.67	往来	经营性往来
	小计			3,070.82	8,017.74	-	10,395.91	692.65		
关联自然人及其控制的法人	--	-	-	-	-	-	-	-		
	小计	-	-	-	-	-	-	-		
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	6,538.08	21,283.81	-	23,852.36	3,969.53	销售	经营性往来
	小计	-	-	6,538.08	21,283.81	-	23,852.36	3,969.53		

总 计				10,712.04	37,130.93	-	42,829.71	5,013.26		
-----	--	--	--	-----------	-----------	---	-----------	----------	--	--

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：费超