

**金陵药业股份有限公司 2025 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：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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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				-	-	-	-	-		
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 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	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

	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
	南京金线金箔总厂	受同一控股股东控制	应收账款		8.74		8.74	-	往来	经营性往来
	南京轻纺产业(集团)有限公司	受同一控股股东控制	应收账款		25.49		25.49	-	销售	经营性往来
	南京医药集团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	8,254.02		8,034.97	560.27	销售	经营性往来	
其他应收款			8.75				8.75	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	-	751.39		581.58	169.81	销售	经营性往来
	小计			353.18	9,039.64	-	8,653.89	738.93		
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	1,350.00		1,431.37	411.43	采购	经营性往来
			其他应收款	-	19.04			19.04	往来	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	3,250.00		3,007.81	264.32	采购	经营性往来
			其他应收款	28.88	19.04		28.88	19.04	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	34.32		43.45	49.37	往来	经营性往来
	湖州康复医院有限公司	子公司	应收账款	-	2.34			2.34	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	-	67.28			67.28	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	1.97		4.70	-	销售	经营性往来
			其他应收款	28.22	20.93		28.22	20.93	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	44.46			139.29	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	19.04		40.58	19.04	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	32.56		31.56	22.33	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	23.76			44.60	往来	经营性往来
			长期应收款	10,297.60		395.00		10,692.60	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	3.85		4.40	2.17	销售	经营性往来
	小计			11,137.62	4,888.83	395.00	4,621.21	11,800.24		
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	22,252.39		20,539.06	7,606.49	销售	经营性往来

	小计			5,893.17	22,252.39	-	20,539.06	7,606.49		
总计				17,383.97	36,180.85	395.00	33,814.16	20,145.66		-

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