

金陵药业股份有限公司

2026 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

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	2026 年期初占用资金余额	2026 年度 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2026 年度 1-6 月占用资金的利息（如有）	2026 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年度 6 月末占用资金余额	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	2026 年期初占用资金余额	2026 年度 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2026 年度 1-6 月占用资金的利息（如有）	2026 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年度 6 月末占用资金余额	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	0.10	-	-	0.10	-	采购	经营性往来
			应收账款	560.27	8,577.08	-	7,240.97	1,896.38	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	-	3.07	-	-	3.07	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	169.81	340.29	-	313.17	196.93	销售	经营性往来
	小计			738.93	8,920.44	-	7,554.24	2,105.13		
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	411.43	800.00		712.49	498.94	采购	经营性往来
			其他应收款	19.04	-	-	-	19.04	销售	经营性往来
	河南金陵金银花药业有限公司	子公司	预付款项	264.32	1,100.00	-	1,164.32	200.00	采购	经营性往来
			其他应收款	19.04	-	-	-	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	49.37	-	-	-	49.37	往来	经营性往来
	湖州市康复医院有限公司	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	其他应收款	20.93	-	-	-	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	139.29	-	-	61.42	77.87	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	19.04	20.00	-	39.04	-	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	22.33	6.26	-	1.95	26.64	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	44.60	-	-	-	44.60	往来	经营性往来
			长期应收款	10,692.60	-	195.88	-	10,888.48	往来	经营性往来
	合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司	子公司	其他应收款	-	79.97	-	-	79.97	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	2.17	-	-	-	2.17	销售	经营性往来
	小计			11,800.24	2,006.23	195.88	1,981.56	12,020.79		
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	7,606.49	10,014.12	-	10,579.87	7,040.74	销售	经营性往来
	小计			7,606.49	10,014.12	-	10,579.87	7,040.74		
总计				20,145.66	20,940.79	195.88	20,115.67	21,166.66		

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