

南京海辰药业股份有限公司  
2024年1-6月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	2024年期初往来 资金余额	2024年1-6月往来累 计发生金额（不含 利息）	2024年1-6月往 来资金的利息 （如有）	2024年1-6月偿 还累计发生金额	2024年6月末往 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										
其他关联方及其附属企业										
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	2024年期初往来 资金余额	2024年1-6月往来累 计发生金额（不含 利息）	2024年1-6月往 来资金的利息 （如有）	2024年1-6月偿 还累计发生金额	2024年6月末往 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										
上市公司的子公司及其附属企业	镇江德瑞药物有限公司	子公司	其他应收款	7,102.34	13,454.96		13,608.14	6,949.16	往来款	非经营性往来
	安徽海辰药业有限公司	子公司	其他应收款	10,900.00	3,551.57		1,701.57	12,750.00	往来款	非经营性往来
	安庆汇辰药业有限公司	子公司	其他应收款	14,400.00	3,831.88		1,681.88	16,550.00	往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总 计				32,402.34	20,838.41		16,991.59	36,249.16		

公司法定代表人：曹于平

主管会计机构负责人：陈建仁

会计机构负责人：李小卫