

附件：

古汉医药集团股份有限公司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

编制单位：古汉医药集团股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用名称	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	040710131460									
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	湖南恒昌医药集团股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		4,362.89		4,362.89		销售商品	经营性往来
	湖南恒昌医药集团股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		25.48		24.97	0.51	采购存货	经营性往来
	天津和治恒昌医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		297.13		297.13		销售商品	经营性往来
	恒昌医药（重庆）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		473.16		473.16		销售商品	经营性往来
	恒昌医药（郑州）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		474.56		474.56		销售商品	经营性往来
	湖南行知旅游文化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.22		0.22		销售商品	经营性往来
	湖南六谷大药房连锁有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3.28		3.28		销售商品	经营性往来
	湖南恒昌医药集团股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资		2,445.28		911.86	1,533.42	销售商品	经营性往来
	天津和治恒昌医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资		19.58			19.58	销售商品	经营性往来
	恒昌医药（重庆）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资		167.16		39.68	127.48	销售商品	经营性往来
	恒昌医药（郑州）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资		63.44			63.44	销售商品	经营性往来
小计					8,332.18		6,587.75	1,744.43		

附件:



古汉医药集团股份公司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

编制单位: 古汉医药集团股份公司

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
上市公司的子公司及其附属企业	戴尧古汉集团衡阳制药有限公司	全资子公司	其他应收款	50,083.75	2,299.96		549.30	51,834.41	往来款	非经营性资金往来
	衡阳古汉文化传播有限公司	全资子公司	其他应收款	172.30				172.30	往来款	非经营性资金往来
	湖南启迪药业营销有限公司	全资子公司	其他应收款	4,225.94	7,592.97		8,000.00	3,818.91	往来款	非经营性资金往来
	湖南古汉堂企业运营管理有限公司	全资子公司	其他应收款	34.11	2.50			36.61	往来款	非经营性资金往来
	湖南启迪药业科技有限公司	全资子公司	其他应收款		2,243.64			2,243.64	往来款	非经营性资金往来
	衡阳古汉养生科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款		2.32		2.32		往来款	非经营性资金往来
小计				54,516.10	12,141.39		8,551.62	58,105.87		
其他关联方及其附属企业	京津药业(河北)有限公司	子公司的联营企业	应收账款		410.62		384.65	25.97	销售商品、提供劳务	经营性往来
小计					410.62		384.65	25.97		
总计				54,516.10	20,884.18		15,524.02	59,876.27		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: