

桂林三金药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：桂林三金药业股份有限公司

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	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	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(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	桂林三金集团股份有限公司	控股股东	应收账款	0.21				0.21	租赁	经营性往来
	桂林三金集团股份有限公司	控股股东	应收账款		0.21		0.21		销售商品	经营性往来
	桂林金地房地产开发有限责任公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.45	4.93		4.72	0.66	销售商品	经营性往来
	桂林金地物业服务有限责任公司	控股股东的附属企业	预付款项	1.15			1.15		租赁费	经营性往来
	桂林金晖健康管理有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		0.19			0.19	销售商品	经营性往来
	桂林市金科创业投资有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		0.42		0.42		租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海三金生物科技有限公司	子公司	其他应收款	81,539.29	17,300.00			98,839.29	资金拆借	非经营性往来
	桂林三金大药房有限责任公司	子公司	其他应收款		500.00			500.00	资金拆借	非经营性往来
	桂林三金大药房有限责任公司	子公司	其他应收款		23.66			23.66	水电费	经营性往来
	桂林三金大药房有限责任公司	子公司	应收账款		983.78		983.78		销售商品	经营性往来
	桂林三金大药房有限责任公司	子公司	应收账款		62.06		62.06		租赁	经营性往来
	三金集团湖南三金制药有限责任公司	子公司	应收账款		32.37		1.77	30.60	加工服务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华能桂林燃气分布式能源有限责任公司	联营企业	其他应收款	50.00				50.00	保证金	经营性往来
	广西医保贸易有限责任公司	联营企业	应收账款		491.75		491.75		销售商品	经营性往来
总计	-	-	-	81,591.10	19,399.37		1,545.86	99,444.61		-

法定代表人：邹洵

主管会计工作的负责人：李春

会计机构负责人：曾杰