

桂林三金药业股份有限公司

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：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 年半年 度期初占用 资金余额	2026 年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息）	2026 年半年 度占用资金 的利息（如 有）	2026 年半年 度偿还累计 发生金额	2026 年半年 度期末占用 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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-

其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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 年半年度期初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度往来资金利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	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
	桂林金地房地产开发有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.66				0.66	销售商品	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
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	98,839.29	3,000.00			101,839.29	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		726.64		579.85	146.79	销售商品	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	30.60	61.21		61.21	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		56.75		56.75		销售商品	经营性往来
总计	-	-	-	99,444.40	3,844.60		697.81	102,591.19		-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。