

2026 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

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	2026 年期初往 来资金余额	2026 年 1-6 月占用 累计发生金额（不含 利息）	2026 年 1-6 月 占用资金的利 息(如有)	2026 年 1-6 月 偿 还 累 计 发 生金额	2026 年 6 月 30 号占用资 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	2026 年期初往 来资金余额	2026 年 1-6 月占用 累计发生金额（不含 利息）	2026 年 1-6 月 占用资金的利 息(如有)	2026 年 1-6 月 偿 还 累 计 发 生金额	2026 年 6 月 30 号占用资 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司 及其附属企业	紫光古汉集团衡阳 制药有限公司	子公司	其他应收款	51,834.41	562.32			52,396.73	往来款	非经营性资金往 来
	湖南启迪药业营销 有限公司	子公司	其他应收款	3,818.91	29.79		180.00	3,668.69	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	子公司	其他应收款	36.61				36.61	往来款	非经营性资金往 来

	衡阳古汉文化传播有限公司	子公司	其他应收款	172.30			5.0	167.30	往来款	非经营性资金往来
	湖南启迪药业科技有限公司	子公司	其他应收款	2,243.64	180.0			2,423.64		
	古汉(广东)制药有限公司	子公司	其他应收款		2.57			2.57		
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	58,105.87	774.68	-	185.00	58,695.54		-

法定代表人：江璿
 主管会计工作的负责人：唐婷
 会计机构负责人：朱倩