西藏奇正藏药股份有限公司 2023 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	2023 年期初 占用资金余 额	2023 半年度占用 累计发生金额 (不 含利息)	2023 半年度占用 资金的利息(如 有)	2023 半年度 偿还累计发 生金额	2023 半年 期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	期初往来资金余额	报告期内往来累计 发生金额(不含利 息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿 还累计发生 金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

	兰州奇正中藏医医	大股东及其	应收账款	57. 09	82. 48	-	4. 50	135. 07	货款	经营性
	院有限责任公司	附属企业			32.55		1.00	100.01)\ \\/\c	往来
	甘肃奇正养老产业	大股东及其	应收账款	0.05	-	_	0. 05	_	货款	经营性
	发展有限公司	附属企业					0.05			往来
	陇西奇正药材营销	大股东及其	应收账款	-	0.05	_	0.04	0. 01	货款	经营性
	有限公司	附属企业			0. 05	_	0.04			往来
	靖远奇正免洗枸杞	大股东及其	预付账款	2. 94	-	-	_	2. 94	货款	经营性
	有限公司	附属企业								往来
大股东及其附	甘肃奇正慈善公益	大股东及其	应收账款	-	0. 26	_	0. 26	_	货款	经营性
属企业	基金会	附属企业			0.20		0. 20		贝林	往来
	西藏宇妥文化发展	大股东及其	应收账款	_	1. 25	-	1. 25	_	货款	经营性
	有限公司	附属企业	<u> </u>							往来
	甘肃奇正实业集团	大股东及其	应收账款	-	0.87	_	0.87	_	货款	经营性
	有限公司	附属企业								往来
	林芝雪域资源科技	大股东及其	应收账款	-	0. 42	_	0. 42	_	货款	经营性
	有限公司	附属企业			0.42		V. 42		火 承	往来
	西藏奇正青稞健康	大股东及其	스 .1/- 메/ +/	-	0. 11	_	0.11	_	N. H.	经营性
	科技有限公司	附属企业	应收账款	_			0. 11	_	货款	往来

	兰州奇正生态健康	大股东及其	应收账款	_	0.04	_	0. 04		货款	经营性
	品有限公司	附属企业		_	0.04		0.04	_	贝朳	往来
	君融奇正(北京)	大股东及其	应收账款	-	0.13		0. 13	-	货款	经营性
	科技发展有限公司	附属企业	<u> </u>			_	0.13			往来
小计				60.08	85. 61	-	7.67	138. 02		
	北京奇正医药科技	N \ \ \ \ \	计	99 190 E0	326. 96		T.	99 455 54	往来款	非经营
	有限公司	子公司	其他应收款	23, 128. 58	320. 90	_	_	23, 455. 54	仕 本	性往来
	甘肃佛阁藏药有限	子公司	其他应收款	85,076.21	40,691.12	- 30.912.69	94,854.64	往来款	非经营	
	公司		夹他应收 从	05,070.21	40,691.12	_	30,912.69	94,004.04	仕 木	性往来
	北京白玛曲秘文化	子公司	其他应收款	1,731.64	81. 07	_	_	1,812.71	往来款	非经营
上市公司的子	发展有限公司	120	共心应权私	1,731.04	81.07			1,012.71	11 / 八 朳	性往来
公司及其附属	林芝奇正白玛曲秘	子公司	其他应收款	29. 92	9. 55	_	_	39. 47	往来款	非经营
企业	花园酒店有限公司	7公月	共配应収款	29.92	9. 55	_	_	39.47	任不赦	性往来
	奇正 (北京) 传统									非经营
	藏药外治研究院有	子公司	其他应收款	1,223.06	228. 82	- 270.48 1,181.40	1,181.40	往来款	性往来	
	限公司									性任木
	临洮县奇正藏医医	マハコ	其他应收款	177. 05	11.00	_	1. 33	187. 62	往来款	非经营
	院有限责任公司	子公司			11. 90					性往来

	西藏林芝宇拓藏药	子公司	其他应收款	450. 95	421.47	-	154. 64	717. 78	往来款	非经营
	有限责任公司	丁公司	共 他 应 牧	450.95			154. 64			性往来
	西藏宇正健康科技	控股子公司	나 AL 는 I/- +/-	_	47.86	-	47.86	-	往来款	非经营
	有限公司		其他应收款							性往来
	林芝市奇正雪域珍	子公司	其他应收款	1	6. 51		_	6. 51	往来款	非经营
	品药品有限公司		共 12 2 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14		6. 51	_	_			性往来
	甘肃奇正藏药营销	子公司	其他应收款	_	5. 16	_	4. 81	0. 35	往来款	非经营
	有限公司	7 4	光 他型 (5. 10		4.01	0. 55		性往来
	甘肃省中药现代制	控股子公司	子公司 其他应收款				19. 71 36. 37		往来款	非经营
	药工程研究院有限			-	56. 08	_		36. 37		性往来
	公司									は止水
	西藏藏药集团股份	控股子公司	其他应收款	_	0. 15	_	_	0. 15	往来款	非经营
	有限公司	11,00,10,10	大百五人秋		0. 10			0.10	11 /1 /1/	性往来
	甘肃奇正藏药有限	子公司	其他应收款	_	3,031.80	_	2,500.00	531.80	往来款	非经营
	公司	7公司	5/ 10/2 (KA)/		0,001.00		2,000.00	001.00		性往来
小计				111,817.41	44,918.45	-	33,911.52	122,824.34		
关联自然人及				_	=	_	_	_		
其控制的法人										

小计		-	-	-	-	-	
其他关联人及							
其附属企业		-			П	_	
小计		ı	_	-	-	-	
总计		111,877.49	45,004.06	ı	33,919.19	122, 962. 36	

法定代表人: 雷菊芳

主管会计工作负责人: 姚晓梅

会计机构负责人: 张爱萍