

# 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

大股东及其附属企业	兰州奇正中藏医医院有限责任公司	大股东及其附属企业	应收账款	57.09	82.48	-	4.50	135.07	货款	经营性往来
	甘肃奇正养老产业发展有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	0.05	-	-	0.05	-	货款	经营性往来
	陇西奇正药材营销有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	-	0.05	-	0.04	0.01	货款	经营性往来
	靖远奇正免洗枸杞有限公司	大股东及其附属企业	预付账款	2.94	-	-	-	2.94	货款	经营性往来
	甘肃奇正慈善公益基金会	大股东及其附属企业	应收账款	-	0.26	-	0.26	-	货款	经营性往来
	西藏宇妥文化发展有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	-	1.25	-	1.25	-	货款	经营性往来
	甘肃奇正实业集团有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	-	0.87	-	0.87	-	货款	经营性往来
	林芝雪域资源科技有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	-	0.42	-	0.42	-	货款	经营性往来
	西藏奇正青稞健康科技有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	-	0.11	-	0.11	-	货款	经营性往来

	兰州奇正生态健康 品有限公司	大股东及其 附属企业	应收账款	-	0.04	-	0.04	-	货款	经营性 往来
	君融奇正（北京） 科技发展有限公司	大股东及其 附属企业	应收账款	-	0.13	-	0.13	-	货款	经营性 往来
<b>小计</b>				<b>60.08</b>	<b>85.61</b>	<b>-</b>	<b>7.67</b>	<b>138.02</b>		
上市公司的子 公司及其附属 企业	北京奇正医药科技 有限公司	子公司	其他应收款	23,128.58	326.96	-	-	23,455.54	往来款	非经营 性往来
	甘肃佛阁藏药有限 公司	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 性往来
	北京白玛曲秘文化 发展有限公司	子公司	其他应收款	1,731.64	81.07	-	-	1,812.71	往来款	非经营 性往来
	林芝奇正白玛曲秘 花园酒店有限公司	子公司	其他应收款	29.92	9.55	-	-	39.47	往来款	非经营 性往来
	奇正（北京）传统 藏药外治研究院有 限公司	子公司	其他应收款	1,223.06	228.82	-	270.48	1,181.40	往来款	非经营 性往来
	临洮县奇正藏医医 院有限责任公司	子公司	其他应收款	177.05	11.90	-	1.33	187.62	往来款	非经营 性往来

	西藏林芝宇拓藏药 有限责任公司	子公司	其他应收款	450.95	421.47	-	154.64	717.78	往来款	非经营 性往来
	西藏宇正健康科技 有限公司	控股子公司	其他应收款	-	47.86	-	47.86	-	往来款	非经营 性往来
	林芝市奇正雪域珍 品药品有限公司	子公司	其他应收款	-	6.51	-	-	6.51	往来款	非经营 性往来
	甘肃奇正藏药营销 有限公司	子公司	其他应收款	-	5.16	-	4.81	0.35	往来款	非经营 性往来
	甘肃省中药现代制 药工程研究院有限 公司	控股子公司	其他应收款	-	56.08	-	19.71	36.37	往来款	非经营 性往来
	西藏藏药集团股份 有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.15	-	-	0.15	往来款	非经营 性往来
	甘肃奇正藏药有限 公司	子公司	其他应收款	-	3,031.80	-	2,500.00	531.80	往来款	非经营 性往来
<b>小计</b>				<b>111,817.41</b>	<b>44,918.45</b>	<b>-</b>	<b>33,911.52</b>	<b>122,824.34</b>		
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				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				111,877.49	45,004.06	-	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