

## 西藏奇正藏药股份有限公司2025年度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：西藏奇正藏药股份有限公司

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、实际控制人及附属 企业	甘肃奇正实业集团有限公司	控股股东	应收账款		27,267.35		27,267.35		服务	经营性往来
	兰州奇正中藏医院有限责任公司	控股股东直接控制的 法人	应收账款	113,328.00	112,552.00		225,880.00		货款	经营性往来
	兰州奇正生态健康品有限公司	控股股东直接控制的 法人	应收账款		1,188.12		1,188.12		服务	经营性往来
	陇西奇正药材有限责任公司	控股股东直接控制的 法人	应收账款		3,009.90		3,009.90		服务	经营性往来
	陇西奇正药材营销有限公司	控股股东直接控制的 法人	应收账款		1,504.95		1,504.95		货款	经营性往来
	陇西奇正药材营销有限公司	控股股东直接控制的 法人	预付账款		2,649,241.10		2,312,747.98	336,493.12	货款	经营性往来
	西藏奇正青稞健康科技有限公司	控股股东直接控制的 法人	应收账款		752.48		752.48		服务	经营性往来
	甘肃奇正养老产业发展有限公司	控股股东直接控制的 法人	应收账款		14,694.00		14,694.00		服务	经营性往来
	临洮马家窑世界彩陶文化中心有限责任公司	控股股东直接控制的 法人	应收账款		1,037.00		1,037.00		服务	经营性往来

法定代表人：刘凯列

主管会计工作负责人：吕贵兰

会计机构负责人：张爱萍

## 西藏奇正藏药股份有限公司2025年度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：西藏奇正藏药股份有限公司

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、实际控制人及附属 企业	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		990.10		990.10		服务	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		10,039.87		10,039.87		服务	经营性往来
	西藏林芝极地生物科技有限责任公司	大股东及其附属企业	应收账款		1,960.40		1,960.40		服务	经营性往来
	西藏墨脱奇正生物技术有限公司	大股东及其附属企业	应收账款		1,960.39		1,960.39		服务	经营性往来
	林芝市大峡谷藏药植物园有限责任公司	大股东及其附属企业	应收账款		4,891.10		4,891.10		服务	经营性往来
	甘南曼隆藏医药传承研究有限责任公司	大股东及其附属企业	其他应收款		24,960.00		18,720.00	6,240.00	服务	经营性往来
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	全资子公司	其他应收款	241,700,727.77	4,695,788.27			246,396,516.04	往来款	非经营性往来
	甘肃奇正大药行有限公司	全资子公司	其他应收款		200,000.00			200,000.00	往来款	非经营性往来
	甘肃奇正藏药营销有限公司	全资子公司	其他应收款		14,077,709.99		11,478,720.99	2,598,989.00	往来款	非经营性往来
	甘肃佛阁藏药有限公司	全资子公司	其他应收款	179,076,476.13	118,245,060.95		297,321,537.08		往来款	非经营性往来
	北京白玛曲秘文化发展有限公司	全资子公司	其他应收款	20,295,999.06	799,245.18		799,245.18	20,295,999.06	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	全资子公司	其他应收款	4,338.63	442,058.10		446,396.73		往来款	非经营性往来
	奇正(北京)传统藏医药外治研究院有限公司	全资子公司	其他应收款	10,411,926.31	5,894,401.85		4,294,567.65	12,011,760.51	往来款	非经营性往来
	临洮县奇正藏医医院有限责任公司	全资子公司	其他应收款	7,581,432.52	907,945.17		728,978.84	7,760,398.85	往来款	非经营性往来
	西藏林芝宇拓藏药有限责任公司	全资子公司	其他应收款	8,996,425.42	4,246,776.75		534,144.34	12,709,057.83	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	1,421.00	543,450.76		544,871.76		往来款	非经营性往来
	西藏宇正药材有限公司	控股子公司	其他应收款		103,712.43		103,712.43		往来款	非经营性往来
	甘肃奇正藏药有限公司	全资子公司	其他应收款	34,708,241.43	168,362,000.60		203,070,242.03		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	全资子公司	其他应收款	1,578,211.00	7,490,057.58		835,621.58	8,232,647.00	往来款	非经营性往来
	西藏奇正藏药营销有限公司	全资子公司	其他应收款	156,534,868.79	1,154,794,485.45		1,311,329,354.24		往来款	非经营性往来
	西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司	控股子公司	其他应收款	10,154.50	4,010,016.92		4,020,171.42		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		7,575,095.68		7,575,095.68		往来款	非经营性往来
	林芝市奇正雪域珍品药品有限公司	全资子公司	其他应收款		48,000.00		48,000.00		往来款	非经营性往来
	奇正(珠海市横琴)国际医药有限公司	全资子公司	其他应收款	183,542.83	3,172,017.49			3,355,560.32	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>				661,197,093.39	1,498,463,871.93		1,845,757,303.59	313,903,661.73		

法定代表人：刘凯列

主管会计工作负责人：吕贵兰

会计机构负责人：张爱萍