

## 西藏奇正藏药股份有限公司2025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

编制单位:西藏奇正藏药股份有限公司

单位: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<br>关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 期初占用资金余额       | 报告期内占用累计发<br>生金额(不含利息) | 报告期内占用资<br>金的利息(如有) | 报告期内偿还累计发<br>生金额 | 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 |                      |                   |                 |                |                        |                     |                  |                |        |        |
| <b>小计</b>  |                      |                   |                 |                |                        |                     |                  |                |        |        |
| 前大股东及其附属企业 |                      |                   |                 |                |                        |                     |                  |                |        |        |
| <b>小计</b>  |                      |                   |                 |                |                        |                     |                  |                |        |        |
| <b>总计</b>  |                      |                   |                 |                |                        |                     |                  |                |        |        |
| 其它关联资金往来   | 资金往来方名称              | 往来方与上市公司的<br>关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 期初往来资金余额       | 报告期内往来累计发<br>生金额(不含利息) | 报告期内往来资<br>金的利息(如有) | 报告期内偿还累计发<br>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            | 113,328.00     | 43,952.00              |                     | 43,952.00        | 113,328.00     | 货款     | 经营性往来  |
| 大股东及其附属企业  | 兰州奇正生态健康品有限公司        | 大股东及其附属企业         | 其他应收款           |                | 1,188.12               |                     | 1,188.12         |                | 服务     | 经营性往来  |
| 大股东及其附属企业  | 林芝雪域资源科技有限公司         | 大股东及其附属企业         | 其他应收款           |                | 1,445.55               |                     | 1,445.55         |                | 服务     | 经营性往来  |
| 大股东及其附属企业  | 甘肃奇正实业集团有限公司         | 大股东及其附属企业         | 其他应收款           |                | 13,841.60              |                     | 13,841.60        |                | 服务     | 经营性往来  |
| 大股东及其附属企业  | 陇西奇正药材有限责任公司         | 大股东及其附属企业         | 其他应收款           |                | 3,009.90               |                     | 3,009.90         |                | 服务     | 经营性往来  |
| 大股东及其附属企业  | 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         | 其他应收款           |                | 4,891.10               |                     | 4,891.10         |                | 服务     | 经营性往来  |
| 大股东及其附属企业  | 陇西奇正药材营销有限公司         | 大股东及其附属企业         | 其他应收款           |                | 1,504.95               |                     | 1,504.95         |                | 服务     | 经营性往来  |
| 大股东及其附属企业  | 甘肃养心斋原生态餐饮服务发展有限公司   | 大股东及其附属企业         | 其他应收款           |                | 38,724.26              |                     |                  | 38,724.26      | 服务     | 经营性往来  |
| <b>小计</b>  |                      |                   |                 | 113,328.00     | 108,557.48             |                     | 69,833.22        | 152,052.26     |        |        |
|            | 北京奇正医药科技有限公司         | 子公司               | 其他应收款           | 241,700,727.77 | 2,595,360.15           |                     |                  | 244,296,087.92 | 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           | 179,076,476.13 | 48,637,447.57          |                     | 65,946,399.98    | 161,767,523.72 | 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           | 20,295,999.06  | 376,436.60             |                     | 85,640.53        | 20,586,795.13  | 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           | 4,338.63       | 222,280.69             |                     | 151,619.32       | 75,000.00      | 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 | 子公司               | 其他应收款           | 10,411,926.31  | 2,671,453.30           |                     | 1,322,815.04     | 11,760,564.57  | 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           | 7,581,432.52   | 698,449.98             |                     | 726,586.84       | 7,553,295.66   | 往来款    | 非经营性往来 |

## 西藏奇正藏药股份有限公司2025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

编制单位：西藏奇正藏药股份有限公司

单位：元

|                |                    |     |       |                |                |  |                  |                |     |        |
|----------------|--------------------|-----|-------|----------------|----------------|--|------------------|----------------|-----|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 西藏林芝宇拓藏药有限责任公司     | 子公司 | 其他应收款 | 8,996,425.42   | 2,867,174.21   |  | 230,112.10       | 11,633,487.53  | 往来款 | 非经营性往来 |
|                | 西藏宇正健康科技有限公司       | 子公司 | 其他应收款 | 1,421.00       | 342,068.90     |  | 343,489.90       |                | 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 |                | 22,857.14      |  |                  | 22,857.14      | 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 | 34,708,241.43  | 85,958,039.53  |  | 120,666,280.96   |                | 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 | 子公司 | 其他应收款 | 1,578,211.00   | 1,848,290.73   |  | 49,491.99        | 3,377,009.74   | 往来款 | 非经营性往来 |
|                | 西藏藏药集团股份有限公司       | 子公司 | 其他应收款 |                | 7,228,583.86   |  | 7,040,048.50     | 188,535.36     | 往来款 | 非经营性往来 |
|                | 西藏奇正藏药营销有限公司       | 子公司 | 其他应收款 | 156,534,868.79 | 727,874,547.20 |  | 837,506,949.30   | 46,902,466.69  | 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   | 子公司 | 其他应收款 | 10,154.50      | 1,075,749.10   |  | 1,085,903.60     |                | 往来款 | 非经营性往来 |
|                | 奇正（珠海市横琴）国际医药有限公司  | 子公司 | 其他应收款 | 183,542.83     | 1,649,029.92   |  |                  | 1,832,572.75   | 往来款 | 非经营性往来 |
| <b>小计</b>      |                    |     |       | 661,083,765.39 | 884,067,768.88 |  | 1,035,155,338.06 | 509,996,196.21 |     |        |
| 关联自然人及其控制的法人   |                    |     |       |                |                |  |                  |                |     |        |
| <b>小计</b>      |                    |     |       |                |                |  |                  |                |     |        |
| 其他关联人及其附属企业    |                    |     |       |                |                |  |                  |                |     |        |
| <b>小计</b>      |                    |     |       |                |                |  |                  |                |     |        |
| <b>总计</b>      |                    |     |       | 661,197,093.39 | 884,176,326.36 |  | 1,035,225,171.28 | 510,148,248.47 |     |        |

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