

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年1-6月

编制单位：西藏多瑞医药股份有限公司

单位：人民币万元

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年期初占用资金余额	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年期初占用资金余额	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月末占用资金余额	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	湖北海瑞迪医药有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	3,010.00	78.31		3,088.31		房租、往来款	经营性往来、非经营性往来
	武汉市全瑞诺医药科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		4.63		2.16	2.47	房租	经营性往来
	武汉多瑞实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,090.83	60.00	18.95	1,169.78		往来款	非经营性往来
	湖北鑫承达化工有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	8,965.31	6,800.00	291.40	73.14	15,983.57	代垫款项、往来款	经营性往来、非经营性往来
	湖北鑫承达化工有限公司	上市公司的子公司	应收账款	451.96	3,457.81		3,274.49	635.28	货款	经营性往来
	湖北鑫承达化工有限公司	上市公司的子公司	预付账款	161.87			161.87		货款	经营性往来
	西藏多瑞氧疗科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	40.00	20.00	0.93	0.73	60.20	代垫款项、往来款	经营性往来、非经营性往来
	西藏多瑞升祥医药有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	3.34	13.62			16.96	代垫款项	经营性往来

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 占用资金余额	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月末 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）
上市公司的子公司及其附 属企业	武汉吉瑞健康产业投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,000.00				1,000.00	往来款	非经营性往来
	湖北多瑞药业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		3,780.97		388.89	3,392.08	往来款	非经营性往来
	四川多瑞药业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	21,647.17	5,802.83	557.08		28,007.08	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	朗皓医疗科技（湖南）有限公司	朗皓医疗科技（湖南）	预付账款	284.73			284.73		采购商品	经营性往来
	朗皓医疗科技（湖南）有限公司	朗皓医疗科技（湖南）	其他应收款		150.00			150.00	合作保证金	经营性往来
	前沿生物药业（南京）股份有限公司	上市公司的子公司股东	应收账款	2,239.27	426.55			2,665.82	销售商品	经营性往来
	厦门市瑞蒂莲医药科技有限公司	原控股股东的子公司	其他应收款		8.04		4.69	3.35	房租	经营性往来
总 计				38,894.48	20,602.76	868.36	8,448.79	51,916.81		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：