

新华都科技股份有限公司
2023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：新华都科技股份有限公司

单位：人民币元

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年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	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、实际控制人及其附属企业	云南白药集团股份有限公司[注1]	其他关联	应收票据	6,000,000.00			6,000,000.00	-	退货款	经营性往来
	泉州新华都购物广场有限公司	其他关联	应收账款	336,916.67	1,638,340.80		1,398,092.77	577,164.70	销货款	经营性往来
	云南白药集团股份有限公司	其他关联	其他应收款	50,000.00				50,000.00	押金	经营性往来
	云南白药集团健康产品有限公司	其他关联	其他应收款	5,434,061.50	801,500.17		38,866.80	6,196,694.87	返利款	经营性往来
	云南白药集团健康产品有限公司	其他关联	预付账款	3,601,794.18	126,726,225.40		118,668,201.12	11,659,818.46	购货款	经营性往来
	昆明清逸堂现代商务有限公司	其他关联	预付账款	31.17				31.17	购货款	经营性往来
	云南白药集团股份有限公司	其他关联	预付账款	4,427,898.36	976,960.27		4,848,526.56	556,332.07	购货款	经营性往来
							-			
上市公司的子公司及其附属企业	西藏聚量电子商务有限公司	全资子公司	内部往来	150,000,000.00		730,808.99	150,730,808.99	-	资金往来	非经营性往来
	北京玖施酷科技有限公司	全资子公司	内部往来	100,000,000.00		2,035,021.98	2,035,021.98	100,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	西藏聚量电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	49,038,480.00				49,038,480.00	募集资金使用	经营性往来
								-		
							-			
							-			
							-			
其他关联方及其附属企业	阿里巴巴集团及下属公司	公司股东的关联公司	应收账款	195,810,650.08	518,426,490.56		512,838,744.94	201,398,395.70	销货款	经营性往来
	阿里巴巴集团及下属公司	公司股东的关联公司	其他应收款	400,000.00				400,000.00	促销费	经营性往来
	阿里巴巴集团及下属公司	公司股东的关联公司	预付款项		46,246.80			46,246.80	采购款	经营性往来
总计	-	-	-	515,099,831.96	648,615,764.00	2,765,830.97	796,558,263.16	369,923,163.77		-

[注1]公司应收云南白药集团股份有限公司银行承兑汇票6,000,000.00元去年已背书转让，上期末结存原因系公司除承兑人是信用等级较高的商业银行外的其他银行承兑汇票，背书或贴现时未予终止确认，本期到期终止确认。

法定代表人：倪国涛

主管会计工作的负责人：张石保

会计机构负责人：张石保