

新天地药业股份有限公司
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

金额单位：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1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年上半年期末占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年上半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、实际控制人及其附属企业	河南双洎实业有限公司	母公司	应付股利	-	42,149,250.00	-	42,149,250.00	-	分红	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新天地医药技术研究院(郑州)有限公司	全资子公司	应收账款	-	610,923.87	-	610,923.87	-	设备租赁收入	经营性往来
其他关联方及其附属企业	长葛中远商贸有限公司	非控股股东	应付股利	-	7,350,750.00	-	7,350,750.00	-	分红	非经营性往来
	河南长葛农村商业银行股份有限公司	最终控股方担任董事	银行存款	2,690.58	200.00	3.43	100.00	2,794.01	银行存款	经营性往来
	李金登	非控股股东、董事会秘书	应付股利	-	500,000.00	-	500,000.00	-	分红	非经营性往来
总计	-	-	-	2,690.58	611,123.87	3.43	611,023.87	2,794.01	-	-

注：李金登先生已于2023年7月14日辞去公司董事、董事会秘书职务。(巨潮资讯网公告编号：2023-067)

谢建中
法定代表人

王庆奎
主管会计工作负责人

王庆奎
会计机构负责人

(公司盖章)