

上市公司 2023 年 1-6 月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：拓新药业集团股份有限公司

金额单位：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 月偿还累计发生额	2023 年 6 月 30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小 计	—	—	—						—	—
前大股东及其附属企业										
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	2023 年初往来资金余额	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 月偿还累计发生额	2023 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	新乡制药股份有限公司	子公司	其他应收款	473,788,777.15	177,401,053.06		249,175,455.72	402,014,374.49	货款	经营性往来
	河南鼎新医药科技有限公司	子公司	其他应收款	4,523,030.83	24,367,704.29			28,890,735.12	货款	经营性往来
	河南鼎新医药科技有限公司	子公司	其他应收款		9,375,124.57			9,375,124.57	往来款	非经营性往来
	新乡市核苷产业研究院有限公司	子公司	子公司		563,685.52			563,685.52	货款	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总 计	—	—	—	478,311,807.98	211,707,567.44		249,175,455.72	440,843,919.70	—	—

公司负责人： _____

主管会计工作的负责人： _____

会计机构负责人： _____