

新天地药业股份有限公司2024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：新天地药业股份有限公司

单位：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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
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	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	54.78	168.04		61.90	160.92	设备租赁	经营性往来
	新天地医药技术研究院（郑州）有限公司	全资子公司	预付款项		570.80		521.40	49.40	研发费	经营性往来
	新天地昭衍（北京）医药技术有限公司	控股子公司	应收账款		20.11			20.11	设备租赁	经营性往来
	新天地昭衍（北京）医药技术有限公司	控股子公司	预付款项		540.00		420.00	120.00	研发费	经营性往来
其他关联方及附属企业	河南长葛农村商业银行股份有限公司	最终控制方担任董事	银行存款	0.15	0.00		0.06	0.09	银行存款	经营性往来
总计				54.93	1,298.95		1,003.36	350.52		

本表已于2025年3月8日获第六届董事会第五次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：