

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年1-6月

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	2025年期初 往来资金余额	2025年1-6月往来累 计发生金额 (不含利息)	2025年1-6月往来 资金的利息 (如有)	2025年1-6月偿还累 计发生金额	2025年6月期末 往来资金余额	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	2025年期初 往来资金余额	2025年1-6月往来累 计发生金额 (不含利息)	2025年1-6月往来 资金的利息 (如有)	2025年1-6月偿还累 计发生金额	2025年6月期末 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	泉州新华都购物广场有限公司	其他关联	应收账款		159,715.84		159,715.84		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	9,015,824.37	10,751,929.99		8,066,693.36	11,701,061.00	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	7,134,241.99	180,291,069.70		185,155,973.56	2,269,338.13	购货款	经营性往来
	云南白药天颐茶品有限公司	其他关联	预付账款	56,648.00	85,108.40		141,756.40		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	296.13				296.13	购货款	经营性往来
	昆明德和经贸有限公司	其他关联	预付账款		34,960.00		34,960.00		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	其他应收款	787,000,000.00	652,000,000.00	8,919,680.00	869,919,680.00	578,000,000.00	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	其他应收款	91,000,000.00	390,000,000.00	2,239,160.00	394,239,160.00	89,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	西藏久实致和营销有限公司	全资子公司	其他应收款	140,000,000.00	147,000,000.00	1,760,508.75	162,760,508.75	126,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	久爱（天津）科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	185,000,000.00	60,000,000.00	2,063,696.25	196,063,696.25	51,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	西藏久佳电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	126,000,000.00	70,000,000.00	1,324,688.75	151,324,688.75	46,000,000.00	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	49,774,081.00				49,774,081.00	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	103,288,762.78	734,574,008.56		753,060,656.77	84,802,114.57	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	310,000.00	50,000.00			360,000.00	保证金	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	11,000.77	75,000.00		72,406.45	13,594.32	采购款	经营性往来
总 计	-	-	-	1,498,640,855.04	2,245,021,792.49	16,307,733.75	2,720,999,896.13	1,038,970,485.15		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：