

新天地药业股份有限公司2025年上半年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	2025年期初占用资金余额	2025年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2025年上半年占用资金的利息(如有)	2025年上半年偿还累计发生金额	2025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	2025年期初往来资金余额	2025年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2025年上半年往来资金的利息(如有)	2025年上半年偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	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	160.92	70.35			231.27	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	其他应付款	-49.40	261.66		324.72	13.66	技术服务费	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	10.06		10.06	30.17	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	其他应收款	-	90.00		90.00	90.00	借款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	0.09		0.00	-	0.09	银行存款	经营性往来
总计	-	-	-	131.72	432.07	0.00	424.78	365.19	-	-

本表已于2025年8月9日获第六届董事会第七次会议批准。

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：