

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年1-6月

编制单位：新华都科技股份有限公司

单位：人民币万元

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	2026年期初 占用资金余额	2026年1-6月占用 累计发生金额 (不含利息)	2026年1-6月占用资 金的利息 (如有)	2026年1-6月偿 还累计发生金 额	2026年6月期末 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										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	2026年期初 往来资金余额	2026年1-6月往来 累计发生金额 (不含利息)	2026年1-6月往来资 金的利息 (如有)	2026年1-6月偿 还累计发生金 额	2026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	福建新华都房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	租赁负债（含一年内到期的非流动负债）	9.79		0.17	5.00	4.96	租金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	西藏久实致和营销有限公司	全资子公司	其他应收款	8,800.00	6,700.00	47.72	15,247.72	300.00	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	25,460.00	3,600.00	229.45	24,989.45	4,300.00	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	11,300.00	6,700.00	141.79	11,341.79	6,800.00	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	32,600.00	78,700.00	455.16	75,855.16	35,900.00	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		41,500.00	116.46	39,016.46	2,600.00	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	4,977.41				4,977.41	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	前公司大股东的关联公司	应收账款	9,133.55	48,472.05		45,868.99	0.00	销货款	经营性往来
	阿里巴巴集团及下属公司	前公司大股东的关联公司	其他应收款	11.00				0.00	保证金	经营性往来
	阿里巴巴集团及下属公司	前公司大股东的关联公司	预付账款	4.08	4.30		3.50	0.00	采购款	经营性往来
	云南白药集团股份有限公司	母公司参股公司	其他应收款	5.00				5.00	押金	经营性往来
	云南白药集团健康产品有限公司	母公司参股公司的子公司	其他应收款	1,026.72	993.62		1,077.37	942.97	返利款	经营性往来
	云南白药集团健康产品有限公司	母公司参股公司的子公司	预付账款	6.66	19,951.78		19,017.56	940.89	购货款	经营性往来
	云南白药天颐茶品有限公司	母公司参股公司的子公司	预付账款		9.30		9.30	0.00	购货款	经营性往来
总 计	-	-	-	93,334.22	206,631.05	990.75	232,432.30	56,771.23		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

注：公司与阿里巴巴集团及下属公司至2026年4月末已不再存在关联方关系，本表2026年1-6月发生额统计时间维度为2026年1-4月，2026年6月期末余额以0列示。