

**新华都购物广场股份有限公司**  
**2022年半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：新华都购物广场股份有限公司

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	2022年期初占用资金余额	2022半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022半年度占用资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	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
<b>小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>总计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2022年期初往来资金余额	2022半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022半年度往来资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末往来资金余额	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	福建新华都企业管理有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	500,000.00			500,000.00	-	租赁保证金	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	50,000.00				50,000.00	押金	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		303,235.72			303,235.72	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	其他应收款	6,302,844.30	6,855,521.90		5,194,492.20	7,963,874.00	返利款	经营性往来
	云南白药集团股份有限公司	母公司参股公司	预付款项	87,194,909.57	95,530.00		52,598,712.93	34,691,726.64	购货款	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	预付款项		161,390,224.10		143,895,361.23	17,494,862.87	购货款	经营性往来
	昆明清逸堂现代商务有限公司	母公司参股公司的子公司	预付款项	1,444.26	31,114.00		31,113.99	1,444.27	购货款	经营性往来
	泉州新华都购物广场有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	-	605,021.29		10,759.60	594,261.69	销货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	泸州聚酒致和电子商务有限公司	全资子公司	内部往来	290,000,000.00	280,000,000.00	6,009,498.59	346,009,498.59	230,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	北京玖施酷科技有限公司	全资孙公司	内部往来		100,000,000.00	359,782.89	359,782.89	100,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	漳州新华都百货有限责任公司	全资子公司	内部往来	4,493,000.00	13,800,000.00		18,293,000.00	-	资金往来	非经营性往来
	三明新华都购物广场有限公司	全资子公司	内部往来	25,712,000.00	26,000,000.00		51,712,000.00	-	资金往来	非经营性往来
	三明新华都物流配送有限公司	全资子公司	内部往来	7,805,000.00	70,000.00		7,875,000.00	-	资金往来	非经营性往来
	龙岩新华都购物广场有限公司	全资子公司	内部往来	50,580,100.00	32,900,000.00		83,480,100.00	-	资金往来	非经营性往来
	南平新华都购物广场有限公司	全资子公司	内部往来	14,788,000.00	3,900,000.00		18,688,000.00	-	资金往来	非经营性往来
	江西新华都购物广场有限公司	全资子公司	内部往来	2,074,880.29	12,625,119.71		14,700,000.00	-	资金往来	非经营性往来
	赣州新华都购物广场有限公司	全资子公司	内部往来	31,360,000.00	5,500,000.00		36,860,000.00	-	资金往来	非经营性往来
	福建新华都综合百货有限公司	全资子公司	应收账款	909,307.30			909,307.30	-	销货款	经营性往来
	漳州新华都百货有限责任公司	全资子公司	应收账款	174,359.11			174,359.11	-	销货款	经营性往来
	厦门新华都购物广场有限公司	全资子公司	应收账款	268,255.83			268,255.83	-	销货款	经营性往来
	三明新华都购物广场有限公司	全资子公司	应收账款	7,478.04			7,478.04	-	销货款	经营性往来
	龙岩新华都购物广场有限公司	全资子公司	应收账款	13,157.87			13,157.87	-	销货款	经营性往来
	南平新华都购物广场有限公司	全资子公司	应收账款	5,475.00			5,475.00	-	销货款	经营性往来
	江西新华都购物广场有限公司	全资子公司	应收账款	14,415.51			14,415.51	-	销货款	经营性往来
	泉州新华都购物广场有限公司	全资子公司	应收账款	11,519,861.85			11,519,861.85	-	销货款	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	91,705,919.00	640,490,048.42		608,651,147.55	123,544,819.87	销货款
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	1,500,403.56	4,443,386.49		5,743,790.05	200,000.00	促销款	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	预付款项	520.30			520.3	0.00	采购款	经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	626,981,331.79	1,289,009,201.63	6,369,281.48	1,407,515,589.84	514,844,225.06	-	-

注：公司于2022年4月19日通过现金出售的方式完成向控股股东新华都集团出售持有的零售业务板块11家全资子公司100%股权，“上市公司的子公司及其附属企业”中与原11家零售子公司的资金往来、销货款在剥离前已结清；“控股股东、实际控制人及其附属企业”中与泉州新华都购物广场有限公司销货款统计时间为2022年4月起发生的经营性往来。

法定代表人：倪国涛

主管会计工作的负责人：张石保

会计机构负责人：张石保