

山西振东制药股份有限公司

2024年1-6月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：山西振东制药股份有限公司

金额单位：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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联方及其附属企业	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1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	山西振东安装装饰工程有限公司	同一实际控制人	其他会计科目	470.50	718.68	923.98	265.19	工程款	经营性
	山西振东安装装饰工程有限公司	同一实际控制人	其他应收款	0.95			0.95	购货款	经营性
	山西振东五和医养堂股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	3.61	23.04		26.65	销货款	经营性
	山西振东五和医养堂股份有限公司	同一实际控制人	其他会计科目	-384.90	1,264.64	766.87	112.87	购货款	经营性
	山西振东五和医养堂股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-28.97	1,003.61	906.15	68.50	购货款	经营性
	山西振东园林绿化有限公司	同一实际控制人	其他会计科目	13.60			13.60	服务费	经营性
	山西振东健康护理科技股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	10.43	38.00	20.96	27.48	销货款	经营性
	山西振东健康护理科技股份有限公司	同一实际控制人	其他会计科目	2.28	173.65	157.47	18.46	购货款	经营性
	山西振东健康护理科技股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	74.95	96.86	147.34	24.47	购货款	经营性
	山西振东健康产业集团有限公司	实际控制人	应收账款	0.42			0.42	销货款	经营性
	山西振东健康产业集团有限公司	实际控制人	其他会计科目	4.69	9.29	9.07	4.91	购货款	经营性

	山西振东健康产业集团有限公司	实际控制人	其他会计科目	9.99	57.38	57.15	10.22	购货款	经营性
	山西振东建筑工程有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.23			0.23	销货款	经营性
	山西振东建筑工程有限公司	同一实际控制人	预付款项	-40.41	1,608.54	874.14	693.99	购货款	经营性
	山西振东建筑工程有限公司	同一实际控制人	其他应收款	17.48	20.63	32.94	5.18	工程款	经营性
	北京振东健康科技有限公司	实质上的关联关系	应收账款	-	11.56	0.21	11.35	销货款	经营性
	北京振东健康科技有限公司	实质上的关联关系	其他会计科目	6.23	66.43	26.40	46.26	购货款	经营性
	北京振东健康科技有限公司	实质上的关联关系	其他应收款	69.97	2,794.52	2,818.51	45.98	购货款	经营性
	山西振东房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.50			0.50	销货款	经营性
	山西振东电子商务有限公司	实质上的关联关系	应收账款	-	0.36	0.36	-	销货款	经营性
	山西振东五和药茶科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.83	3.32		4.15	销货款	经营性
	山西振东五和药茶科技有限公司	同一实际控制人	其他会计科目	10.21	5.91	2.60	13.52	购货款	经营性
	山西振东五和药茶科技有限公司	同一实际控制人	其他会计科目	0.16	1.89	1.89	0.16	购货款	经营性
	山西药茶产业联盟股份有限公司	同一实际控制人	预付款项		98.70	24.52	74.18	购货款	经营性
	山西药茶产业联盟股份有限公司	同一实际控制人	其他会计科目	340.00	106.08	-	446.08	购货款	经营性
	山西振东五和医养堂连锁有限公司	同一实际控制人	应收账款	4.44		4.44	-	销货款	经营性
	北京道地良品技术发展有限公司	实质上的关联关系	其他应收款		19.20	19.20	-	销货款	经营性
	小计	——	——	587.19	8,122.29	6,794.20	1,915.28	——	——
上市公司的子公司及其附属企业	山西振东医药有限公司	全资子公司	其他应收款	12,588.90	5,420.77	5,579.87	12,429.80	母子公司间资金流转	非经营性占用
	山西振东泰盛制药有限公司	全资子公司	其他会计科目	12,647.96	3,500.00	2,000.00	14,147.96	母子公司间资金流转	非经营性占用
	山西振东道地药材开发有限公司	全资子公司	其他应收款	98,806.41	10,215.54	7,008.35	102,013.60	母子公司间资金流转	非经营性占用

山西振东道地连翘开发有限公司	全资子公司	其他应收款	4,206.72	2,500.00	-	6,706.72	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
山西振东五和堂制药有限公司	控股子公司	其他应收款	16,541.4 0	3,667.00	200.00	20,008.40	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
山西振东医药物流有限公司	全资子公司之控 股子公司	其他应收款	12,550.3 8			12,550.38	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
大同市振东仁和医药有限公司	全资子公司之控 股子公司	其他应收款	3,058.45	-	285.36	2,773.10	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
山西振东道地党参开发有限公司	全资子公司	其他会计科目	2,045.05			2,045.05	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
山西振东道地苦参开发有限公司	全资子公司	其他应收款	1,111.17			1,111.17	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
山西振东安欣生物制药有限公司	全资子公司	其他应收款	9,349.71	2,681.79	4,745.00	7,286.50	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
北京振东光明药物研究院有限公司	全资子公司	其他应收款	9,302.98	3,104.88	816.72	11,591.14	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
山西振东医药贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	23,318.5 1	4,004.38	3,002.57	24,320.33	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
山西振东先导生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,205.43	200.00	100.00	2,305.43	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
北京振东生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	17,823.2 2	2,199.28	1,830.00	18,192.50	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
山西振东五和堂大药房连锁有限公司	全资子公司	其他应收款	356.00			356.00	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
宜春振东康朗医药有限公司	全资子公司	其他应收款	527.11			527.11	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
海南振东健康科技有限公司	全资子公司	其他会计科目	36,194.1 0	30.83	6,061.66	30,163.27	母子公司间 资金流转	非经营性 占用

	山西远景康业制药有限公司	全资子公司之控股子公司	其他应收款	150.00			150.00	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
	井冈山振东盛铭投资有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	33,700.00	52,000.00	19,500.00	66,200.00	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
	井冈山振东晟虹投资有限公司	全资子公司	其他应收款	78,200.00	14,500.00	32,000.00	60,700.00	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
	上海振东生物科技有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	-	65.00	65.00	-	母子公司间 资金流转	非经营性 占用
小计	——	——	——	374,683.51	104,089.47	83,194.51	395,578.46	——	——
总计	——	——	——	375,270.70	112,211.76	89,988.71	397,493.74	——	——

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：