

# 山西振东制药股份有限公司

## 2022 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：山西振东制药股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 资金占用方类别      | 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 年年初占用资金余额 | 2022 年度占用累计发生金额 | 2022 年度偿还累计发生额 | 2022 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|--------------|----------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|------|
| 现大股东及其附属企业   | 长治市振东五和堂大药房中医药科技有限公司 | 实质上的关联关系      | 应收账款        | 8.44           | 35.16           | 28.79          | 14.82          | 销货款    | 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          | 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        | 85.33          | 145.61          | 65.84          | 210.53         | 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      | 114.06         | 1,017.58        | 1,073.15       | 169.63         | 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       | 应收账款        | 20.67          | 10.27           | -2.59          | 33.53          | 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      | 0.63           | 8.65            | 12.50          | 4.48           | 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           | 0.06            | 0.70           | 0.80           | 销货款    | 经营性  |
|              | 山西振东健康生物科技股份有限公司     | 同一实际控制人       | 其他会计科目      | 1.25           | 1.25            | -              | 0.00           | 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       | 应收账款        | 106.42         | 14.12           | -1.37          | 121.91         | 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       | 预付款项        | -              | 68.47           | 24.45          | 44.02          | 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       | 14.16          | 79.45           | 1.41           | 92.21          | 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        | 10.71          | 0.72            | 0.69           | 10.74          | 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      | 1.31           | 73.54           | 74.90          | 2.66           | 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        | 1.34           | -               | -              | 1.34           | 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       | 其他会计科目      | 33.85          | -               | -              | 33.85          | 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              | 其他会计科目        | 3.16        | -              | -               | 3.16           | 销货款            | 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   | 8.09      | -         | 0.47     | 7.62      | 销货款       | 经营性    |
|              | 山西振东安装装饰工程有限公司 | 同一实际控制人  | 应收账款   | 0.27      | -         | -0.01    | 0.28      | 销货款       | 经营性    |
|              | 山西振东安装装饰工程有限公司 | 同一实际控制人  | 预付款项   | 456.31    | 35.31     | 21.86    | 469.76    | 购货款       | 经营性    |
|              | 山西振东安装装饰工程有限公司 | 同一实际控制人  | 其他会计科目 | 27.52     | -         | 1.48     | 29.00     | 销货款       | 经营性    |
|              | 山西药茶产业联盟股份有限公司 | 实质上的关联关系 | 应收账款   | -         | -         | -0.72    | 0.72      | 销货款       | 经营性    |
|              | 山西药茶产业联盟股份有限公司 | 实质上的关联关系 | 预付款项   | -         | 207.91    | 28.39    | 179.52    | 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 | 应收账款   | 46.79     | 0.22      | 11.45    | 35.56     | 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 | 5.97      | 191.17    | 191.94   | 6.74      | 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  | 2.51      | 3,826.90  | 3,660.81 | 168.60    | 购货款       | 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 | 预付款项   | 100.00    | 20.00     | 120.00   | -         | 购货款       | 经营性    |
| 小计           | ——             | ——       | ——     | 1,063.06  | 5,736.40  | 5,314.13 | 1,655.59  | ——        | ——     |
| 关联自然人及其控制的法人 |                |          |        |           |           |          |           |           |        |
| 小计           | ——             | ——       | ——     |           |           |          |           | ——        | ——     |
| 其他关联人及其附属企业  |                |          |        |           |           |          |           |           |        |
| 小计           | ——             | ——       | ——     |           |           |          |           | ——        | ——     |
| 上市公司的子公司及其附属 | 山西振东五和堂制药有限公司  | 控股子公司    | 其他应收款  | 12,807.79 | 5,100.00  | 5,000.00 | 12,907.79 | 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    | 其他应收款  | 7,346.35  | 21,503.87 | 5,003.48 | 9,154.04  | 母子公司间资金流转 | 非经营性占用 |

|              |                  |             |        |           |           |          |           |           |        |
|--------------|------------------|-------------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|
| 企业           | 山西振东道地药材开发有限公司   | 全资子公司       | 其他应收款  | 95,013.31 | 6,386.63  | 9,566.67 | 91,833.27 | 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  | 3,364.86  | 5,685.38  | 7,843.51 | 1,206.72  | 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  | 27,130.05 | 11,246.28 | 6,884.57 | 31,491.76 | 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  | 375.98    | 0.15      | 0.13     | 376.00    | 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 | 454.95    | 5,000.00  | 7,500.00 | 2,045.05  | 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  | 24,702.41 | 2.87      | -        | 24,705.28 | 母子公司间资金流转 | 非经营性占用 |
|              | 山西振东医药有限公司       | 全资子公司       | 其他应收款  | 7,236.75  | 4,571.57  | 4,829.04 | 6,979.29  | 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  | 5,026.08  | 5,026.10 | 3,058.42  | 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  | 3,903.47  | 1,541.39  | 15.05    | 5,429.81  | 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  | 15,858.34 | 725.14    | 761.16   | 15,822.32 | 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  | 1,586.15  | 154.13    | -        | 1,740.28  | 母子公司间资金流转 | 非经营性占用 |
|              | 瑞丽市振东盛铭投资有限公司    | 全资子公司       | 其他应收款  | 60,200.00 | -         | -        | 60,200.00 | 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       | 527.05 | 0.71      | 1.10      | 526.66   | 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  | 1,109.57       | 5,001.60  | 5,000.00  | 1,111.17   | 母子公司间<br>资金流转 | 非经营<br>性占用 |
|    | 山西振东医药物流有限公司   | 全资子公司之控股子<br>公司 | 其他应收款  | 12,550.3<br>8  | -         | -         | 12,550.38  | 母子公司间<br>资金流转 | 非经营<br>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 | 15,694.8<br>9  | 36.80     | 9,589.03  | 25,247.13  | 母子公司间<br>资金流转 | 非经营<br>性占用 |
|    | 山西振东种业科技有限公司   | 全资子公司之子公司       | 其他会计科目 | 0.05           | 0.05      | -         | -          |               |            |
| 小计 | ---            | ---             | ---    | 292,920.<br>80 | 71,982.64 | 67,019.84 | 306,385.37 | ---           | ---        |
| 总计 | ---            | ---             | ---    | 293,983.<br>86 | 77,719.04 | 72,333.97 | 308,040.96 | ---           | ---        |

法定代表人：李安平

主管会计工作的负责人：刘长禄

会计机构负责人：刘长禄