

# 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

金额单位：人民币万元

编制单位：山西振东制药股份有限公司

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 期初占用 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 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
	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 9	36.80	9,589.03	25,247.13	母子公司间 资金流转	非经营 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. 80	71,982.64	67,019.84	306,385.37	---	---
总计	---	---	---	293,983. 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