

东北证券股份有限公司2024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：东北证券股份有限公司

单位：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年半年度期初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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
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	2024年半年度期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	渤海期货股份有限公司	控股子公司	应收款项	30.74	26.36		30.74	26.36	中间介绍业务服务费	经营性往来
	东方基金管理股份有限公司	控股子公司	应收款项	31.24	31.04		31.24	31.04	代销基金产品服务	经营性往来
	东证融汇证券资产管理有限公司	全资子公司	应收款项	738.50	735.84		738.50	735.84	代销资管产品服务	经营性往来

	东证融汇证 券资产管理 有限公司	全资子公司	其他资产-其他 应收款	486.52	95.24		536.06	45.70	集团内部 资金往来	非经营性往来
	渤海融幸 (上海)商 贸有限公司	控股子公司之全资子 公司	其他资产-其他 应收款	10,592.05		6.03	10,598.08		集团内部 资金往来及 占用利息	非经营性往来
	渤海期货股 份有限公司	控股子公司	其他资产-其他 应收款	10,003.65	0.78	99.73	1.78	10,102.38	集团内部 资金往来及 占用利息	非经营性往来
	东证融成资 本管理有限 公司	全资孙公司	其他资产-其他 应收款	8,700.00			4,200.00	4,500.00	集团内部 资金往来	非经营性往来
	东证融通投 资管理有限 公司	全资子公司	其他资产-其他 应收款		95.77			95.77	集团内部 资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属 企业										
总计	-	-	-	30,582.70	985.03	105.76	16,136.40	15,537.09		-

企业法定代表人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山