

东北证券股份有限公司2025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	2025年期初占用资金余额	2025年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年半年度占用资金的利息（如有）	2025年半年度偿还累计发生金额	2025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										
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										
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	2025年期初占用资金余额	2025年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年半年度占用资金的利息（如有）	2025年半年度偿还累计发生金额	2025年半年度期末占用资金余额	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	东证融汇证券资产管理有限公司	全资子公司	应收款项	868.12			868.12	-	代销资管产品服务	经营性往来
	渤海期货股份有限公司	控股子公司	应收款项	37.09	187.38		224.47	-	中间介绍业务服务	经营性往来
	渤海期货股份有限公司	控股子公司	应收款项	0.93	0.88		1.81	-	代销产品服务	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	33.24	31.74		64.98		代销产品服务	经营性往来
	渤海融盛资本管理有限公司	控股子公司之全资子公司	其他资产-其他应收款	-	37,500.00	120.23		37,620.23	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	3,500.00			800.00	2,700.00	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	7.33	17.59		24.92	-	集团内部 资金往来	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	10,002.34	0.76	8.77	10,010.96	0.91	集团内部 资金往来及 占用利息	非经营性往来
	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	215.70	74.90		290.60	-	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	-	-	-	14,664.75	37,813.25	129.00	12,285.86	40,321.14		-

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