

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：通化金马药业集团股份有限公司

单位：人民币元

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（不含占用资金利息）	2024年1-6月占用资金的利息	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								-		
								-		
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业								-		
								-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其它关联资金往来	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年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含占用资金利息）	2024年1-6月往来资金的利息	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	苏州恒义天成投资管理中心（有限合伙）	孙公司	其他应收款	157,343,751.40				157,343,751.40	往来借款	非经营性往来
	通化神源药业有限公司	子公司	其他应收款	7,773,117.16	14,664.34		360.00	7,787,421.50	往来借款	非经营性往来
	长春华洋高科技有限公司	子公司	其他应收款	62,296,100.00	13,650,000.00			75,946,100.00	往来借款	非经营性往来
	哈尔滨圣泰汉麻科技有限公司	孙公司	其他应收款	3,000,000.00				3,000,000.00	往来借款	非经营性往来
	黑龙江圣泰汉麻科技有限公司	孙公司	其他应收款	1,140,000.00				1,140,000.00	往来借款	非经营性往来
	安阳市源首生物药业有限责任公司	孙公司	其他应收款	2,000,000.00				2,000,000.00	往来借款	非经营性往来
	北京民康百草医药科技有限公司	联营企业	其他应收款	650,000.00	360,000.00		1,010,000.00	-	技术服务	经营性往来
	北京民康百草医药科技有限公司	联营企业	其他业务收入	-	2,830.19		2,830.19	-	仓储服务	经营性往来
	重庆泰盟医药有限公司	孙公司	应收账款	3,840,366.58				3,840,366.58	销售款	经营性往来
小计				238,043,335.14	14,027,494.53	-	1,013,190.19	251,057,639.48		
关联自然人及其控制的法人								-		
								-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				238,043,335.14	14,027,494.53	-	1,013,190.19	251,057,639.48		