

东北证券股份有限公司2026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	2026 年期初占用 资金余额	2026 年半年度占用累计 发生金额（不含利息）	2026 年半年度占用 资金的利息 （如有）	2026 年半年度偿还 累计发生金额	2026 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	2026 年期初占用 资金余额	2026 年半年度占用累计 发生金额（不含利息）	2026 年半年度占用 资金的利息 （如有）	2026 年半年度偿还 累计发生金额	2026 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	1,102.50			1,102.50		代销资管 产品服务费	经营性往来
	渤海期货	控股子公司	应收款项	37.01			37.01		中间介绍	经营性往来

	股份有限公司								业务服务费	
	渤海期货股份有限公司	控股子公司	应收款项	3.85			3.85		代销产品服务费	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	42.26			42.26		代销产品服务费	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	52,800.00	15,700.00	358.01	5,000.00	63,858.01	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	2,700.00			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	6.82	30.26		37.08		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	0.13	0.92			1.05	集团内部资金往来	非经营性往来
	东证融达投资有限公司	全资子公司	其他资产-其他应收款	5.26	42.30		47.55	0.01	集团内部资金往来	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	258.42	131.11		378.79	10.74	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				56,956.25	15,904.59	358.01	9,349.04	63,869.81		

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