

东北制药集团股份有限公司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：东北制药集团股份有限公司

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								-			
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	2024年期初占用资金余额	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	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	北方重工集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.10	0.28		0.10	0.28	销售商品	经营性往来	
	北京首都航空有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		0.27			0.27	销售商品	经营性往来	
	福州航空有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.92	0.49		1.04	0.37	销售商品	经营性往来	
	甘肃方大展耀新材料包装有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		2.75			2.75	销售商品	经营性往来	
	广西北部湾航空有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款		0.55			0.55	销售商品	经营性往来	
	海南海航航空物业服务集团有限公司西安分公司	同受最终控制方控制	应收账款		0.43		0.12	0.31	销售商品	经营性往来	
	海南海航航空信息系统有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		41.03		38.48	2.56	销售商品	经营性往来	
	海南航空控股股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	9.50	17.62		9.50	17.62	销售商品	经营性往来	
	海南尚品易购电子商务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		0.21		0.15	0.06	销售商品	经营性往来	
	辽宁方大新城置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1,635.24	2,431.98		2,987.15	1,080.07	销售商品	经营性往来	
	沈阳北翔航空科技有限公司		应收账款		237.78			237.78	销售商品	经营性往来	
	沈阳方大房地产开发有限公司铁西分公司	同受最终控制方控制	应收账款		4.40			4.40	销售商品	经营性往来	
	沈阳方迪置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		9.00		6.00	3.00	销售商品	经营性往来	
	西部航空有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.89	1.20		1.49	0.60	销售商品	经营性往来	
	营口方大医院有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	9,299.98	8,633.43		5,560.57	12,372.84	销售商品	经营性往来	
	营口市妇产医院	同受最终控制方控制	应收账款	171.03				171.03	销售商品	经营性往来	
	营口市中医院	同受最终控制方控制	应收账款	823.75	363.20		133.08	1,053.86	销售商品	经营性往来	
	云南祥鹏航空有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.43	0.88		0.43	0.88	销售商品	经营性往来	
	长安航空有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	1.83	0.10		1.93	-	销售商品	经营性往来	
	中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		0.45			0.45	销售商品	经营性往来	
	辽宁方大总医院有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		81.74			81.74	保证金	经营性往来	
	沈阳北翔航空科技有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		0.60			0.60	保证金	经营性往来	
	沈阳方迪置业有限公司浑南分公司	同受最终控制方控制	其他应收款	0.16	10.00		1.21	8.94	保证金	经营性往来	
	营口方大医院有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		0.15			0.15	保证金	经营性往来	
	中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	0.30	0.33			0.63	保证金	经营性往来	
	葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司	孙公司少数股东控股公司	应收账款		1,093.38		1,070.28	23.11	销售商品	经营性往来	
	葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司连山区中医门诊部	孙公司少数股东控股公司	应收账款		103.25		87.99	15.26	销售商品	经营性往来	
	葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司绥中县中西医结合诊所	孙公司少数股东控股公司	应收账款		32.49		32.25	0.24	销售商品	经营性往来	
	葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司兴城市中医诊所	孙公司少数股东控股公司	应收账款		3.82		0.85	2.97	销售商品	经营性往来	
	锦州辽西国药连锁有限公司	孙公司少数股东控股公司	应收账款		0.67		0.07	0.60	销售商品	经营性往来	
	辽宁大德堂中药有限公司	孙公司少数股东控股公司	应收账款		0.69		0.46	0.22	销售商品	经营性往来	
	锦州辽西国药连锁有限公司	孙公司少数股东控股公司	其他应收款	49.16			29.50	19.66	房租款	经营性往来	
	葫芦岛恒达医疗器械贸易有限公司	孙公司少数股东控股公司	预付账款	462.12			462.12	-	采购商品	经营性往来	
	葫芦岛卓达医疗器械贸易有限公司	孙公司少数股东控股公司	预付账款	1,193.26			1,193.26	-	采购商品	经营性往来	
	上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
	其他关联方及其附属企业										非经营性往来
	小计										非经营性往来
	总计				13,648.67	13,073.17	-	11,618.03	15,103.81		非经营性往来

公司法定代表人：郭建民

主管会计工作的公司负责人：宋家纶

公司会计机构负责人：周雅娜