

## 东北制药集团股份有限公司 2022 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	2022 年期初 占用资金余额	2022 年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息）	2022 年半年 度占用资金 的利息（如 有）	2022 年半年度 偿还累计发生 金额	2022 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
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占用
其他关联方及其附 属企业										非经营性占用
<b>总计</b>	-	-	-							-
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	2022 年期初 往来资金余额	2022 年半年 度往来累计发 生金额（不含 利息）	2022 年半年 度往来资金 的利息（如 有）	2022 年半年度 偿还累计发生 金额	2022 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	营口方大医院有限公司	本公司大股东控股企业	应收账款	3,843.64	2,614.16	-	2,464.70	3,993.10	销售商品	经营性往来
	营口市中医院	本公司大股东控股企业	应收账款	274.81	84.44	-	39.64	319.61	销售商品	经营性往来
	营口市妇产儿童医院	本公司大股东控股企业	应收账款	171.03	-	-	-	171.03	销售商品	经营性往来
	四川省达州钢铁集团有 限责任公司	本公司大股东控股企业	应收账款	66.70	167.11	-	199.70	34.11	销售商品	经营性往来
	方大特钢科技股份有限 公司	本公司大股东控股企业	应收账款	-	1.80	-	0.60	1.20	销售商品	经营性往来

	北京方大炭素科技有限公司	本公司大股东控股企业	应收账款		7.90	-	6.76	1.13	销售商品	经营性往来
	甘肃方大通特新材料有限公司	本公司大股东控股企业	应收账款		2.10	-	-	2.10	销售商品	经营性往来
	乌鲁木齐航空有限责任公司	本公司大股东控股企业	应收账款		0.18	-	-	0.18	销售商品	经营性往来
	九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司	本公司大股东控股企业	应收账款	-	0.81	-	0.58	0.23	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	本公司大股东控股企业	其他应收款	7.75	-	-	-	7.75	保证金	经营性往来
	中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司	本公司大股东控股企业	其他应收款	3.67	-	-	3.67	-	支付房租	经营性往来
	沈阳方迪置业有限公司浑南分公司	本公司大股东控股企业	其他应收款	10.00	-	-	0.02	9.98	预付服务费	经营性往来
	四川省达州钢铁集团有限责任公司	本公司大股东控股企业	其他应收款	-	64.75	-	-	64.75	保证金	经营性往来
	营口方大医院有限公司	本公司大股东控股企业	其他应收款	-	12.10	-	-	12.10	提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>	-	-	-	4,377.59	2,955.35	0.00	2,715.67	4,617.27		-

公司法定代表人：郭建民

主管会计工作的公司负责人：周雅娜

公司会计机构负责人：周雅娜