

东北制药集团股份有限公司 2023 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	2023 年年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 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
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	2023 年年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 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	北京方大炭素科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	10.10		8.90	1.20	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	0.07	0.62		0.07	0.62	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	0.03	0.49		0.15	0.37	销售商品	经营性往来
	甘肃赫尔皮丝工艺制品有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	0.37		-	0.37	销售商品	经营性往来
	海南海航航空物业服务有限责任公司重庆分公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.14	-		0.14	-	销售商品	经营性往来
	江西萍钢实业股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	0.60		-	0.60	销售商品	经营性往来

	金鹿（北京）公务航空有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.06	-	0.06	-	销售商品	经营性往来
	金鹏航空有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	0.11	-	0.11	销售商品	经营性往来
	九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	0.03	-	0.03	销售商品	经营性往来
	四川达兴宝化化工有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	44.93	40.43	4.50	销售商品	经营性往来
	四川达兴能源有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	6.23	370.87	309.40	67.70	销售商品	经营性往来
	四川省达州钢铁集团有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	7.09	-	7.09	-	销售商品	经营性往来
	天津航空有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.01	-	0.01	-	销售商品	经营性往来
	乌鲁木齐航空有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	0.01	-	0.01	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	0.00	1.52	0.43	1.09	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	5,296.75	5,109.90	3,049.28	7,357.37	销售商品	经营性往来
	营口市妇产儿童医院	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	372.36	360.19	79.13	653.42	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	0.02	0.27	0.14	0.15	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	-	0.50	0.11	0.39	销售商品	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	9.98	-	0.15	9.83	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	同受最终控制方控制	其他应收款	31.50	-	31.50	-	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	-	0.30	保证金	经营性往来
总计				5,895.27	5,900.81	3,526.99	8,269.09		

公司法定代表人：郭建民

主管会计工作的公司负责人：宋家伦

公司会计机构负责人：周雅娜