

东北制药集团股份有限公司2025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	2025年期初占用资金余额	2025年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年半年度占用资金的利息（如有）	2025年半年度偿还累计发生金额	2025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
								-		非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
其他关联方及附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	2025年期初占用资金余额	2025年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年半年度占用资金的利息（如有）	2025年半年度偿还累计发生金额	2025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	7.87	4.43	-	11.07	1.23	提供劳务	经营性往来
	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	-	7.59	-	6.33	1.26	销售商品	经营性往来
	北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店	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
	北京首都航空有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1.47	-	-	1.47	-	销售商品	经营性往来
	方康（重庆）医疗用品有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	23.36	-	-	23.36	提供劳务	经营性往来
	方康（重庆）医疗用品有限公司沈抚示范区方康药房分店	同受最终控制方控制	应收账款	-	11.73	-	10.18	1.55	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	0.16	0.29	-	0.10	0.35	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	-	0.91	-	-	0.91	销售商品	经营性往来
	海航航空技术有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	0.17	-	0.07	0.10	提供劳务	经营性往来
	海航航空食品(三亚)有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	0.31	-	-	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	11.86	19.13	-	12.36	18.63	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	-	11.21	-	-	11.21	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	1.02	0.15	-	1.17	-	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	841.31	1,496.10	-	567.98	1,769.43	提供劳务	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	应收账款	1,971.19	1,968.32	-	405.72	3,533.79	销售商品、提供劳务	经营性往来
	南昌方大太阳城房地产开发有限公司	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
	沈阳北翔航空科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	315.56	428.78	-	293.92	450.42	提供劳务	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	-	0.12	-	-	0.12	销售商品	经营性往来
	天津货运航空有限公司	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
	西部航空有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.01	0.66	-	0.67	-	销售商品	经营性往来
	新余市中创矿业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	0.25	-	-	0.25	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	14,952.92	9,483.71	-	9,275.67	15,160.96	销售商品、提供劳务	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	998.18	319.00	-	355.54	961.64	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	1.03	0.70	-	1.03	0.70	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	0.24	32.99	-	0.08	33.15	销售商品、提供劳务	经营性往来
	重庆医科大学附属第三医院（捷尔医院）	同受最终控制方控制	应收账款	-	124.56	-	-	124.56	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	合同资产	0.48	-	-	-	0.48	质保金	经营性往来
	成都方大炭炭复合材料股份有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	20.05	-	-	20.05	-	押金和保证金	经营性往来
	方康（重庆）医疗用品有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	2.00	-	-	2.00	备用金及其他	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	167.94	5.53	-	1.28	172.19	押金和保证金、备用金和其他	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	押金和保证金	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	12.19	10.00	-	7.48	14.71	备用金及其他	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	1.42	2.83	-	3.56	0.69	销售商品	经营性往来
	辽宁大德堂中医药有限公司	孙公司少数股东控股公司	应收账款	0.01	0.78	-	0.79	-	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	孙公司少数股东控股公司	应收账款	-	154.52	-	116.10	38.42	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	27.08	112.95	-	117.95	22.08	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	1.23	27.28	-	28.51	-	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	4.12	10.08	-	12.48	1.72	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	49.31	-	-	29.59	19.72	备用金及其他	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
										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计				19,562.68	14,261.21	-	11,281.15	22,542.74		

公司法定代表人：周凯

主管会计工作的公司负责人：周雅娜

公司会计机构负责人：夏田