

中兴—沈阳商业大厦（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：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

单位：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 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月期末占用资金余额	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										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
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 年期初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	东乡族自治县东西协作美佳雨具有限公司	控股股东控制的企业	应付账款	5,847.10				5,847.10	货款	经营性往来
	甘肃方大九间棚科技发展有限公司	控股股东控制的企业	应付账款	37,311.72				37,311.72	货款	经营性往来
	东北制药集团供销有限公司	控股股东控制的企业	应付账款		3,975.96			3,975.96	货款	经营性往来
	甘肃纳力鹰电子科技有限公司	控股股东控制的企业	应收票据	100,000.00			50,000.00	50,000.00	货款	经营性往来
	甘肃纳力鹰电子科技有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		50,530.60			50,530.60	货款	经营性往来
	甘肃方大九间棚科技发展有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		15,885.00			15,885.00	货款	经营性往来

	北方重工集团有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	10,200.00				10,200.00	保证金、招标服务费	经营性往来
	沈阳方迪置业有限公司浑南分公司	控股股东控制的企业	其他应收款	115,453.45			20,887.00	94,566.45	服务	经营性往来
	营口方大医院有限公司	同受实质控制的企业	其他应收款		50,400.00		30,400.00	20,000.00	投标保证金	经营性往来
	甘肃方大九间棚科技发展有限公司	控股股东控制的企业	其他应付款	3,000.00				3,000.00	保证金	经营性往来
	东北制药集团供销有限公司	控股股东控制的企业	其他应付款		3,300.00			3,300.00	保证金	经营性往来
	沈阳方大物业管理有限公司	控股股东控制的企业	其他应付款	230,833.33			230,833.33	-	保洁服务费	经营性往来
	沈阳方大物业管理有限公司	控股股东控制的企业	其他应付款	55,400.00				55,400.00	履约保证金	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										
总计	-	-	-	558,045.60	124,091.56		332,120.33	350,016.83	-	-

公司法定代表人：屈大勇

主管会计工作的公司负责人：于兵

公司会计机构负责人：白玉