

中兴一沈阳商业大厦（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：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	2022 年期初占用 资金余额	2022 年 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息)	2022 年 1-6 月 占用资金的利 息(如有)	2022 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日 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	2022 年期初占用 资金余额	2022 年 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息)	2022 年 1-6 月 占用资金的利 息(如有)	2022 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日 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	东乡族自治县东西协作盛味堂食品有限公司	同受实质控制的企业	应收账款	75,826.70			75,826.70	-	销售商品	经营性往来
	天津商储物流有限公司	同受实质控制的企业	应收账款	1,392.00			1,392.00	-	销售商品	经营性往来
	天津百货商务贸易总公司	同受实质控制的企业	应收账款	1,914.00			1,914.00	-	销售商品	经营性往来
	营口市大医院有限公司	同受实质控制的企业	应收账款		229,622.90			229,622.90	销售商品	经营性往来
	抚顺炭素有限责任公司	同受实质控制的企业	应收账款		144,100.00			144,100.00	销售商品	经营性往来
	抚顺莱河矿业有限公司	同受实质控制的企业	应收账款		100,100.00			100,100.00	销售商品	经营性往来
	营口市中医院	同受实质控制的企业	应收账款		49,140.00			49,140.00	销售商品	经营性往来
	沈阳方迪置业有限公司浑南分公司	同受实质控制的企业	其他应收款	176,874.05			15,106.74	161,767.31	往来款	经营性往来

	沈阳方大物业管理有限公司	同受实质控制的企业	预付账款	14,762.42			9,841.32	4,921.10	物业费	经营性往来
	沈阳方大房地产开发有限公司	同受实质控制的企业	预付账款	1,267.97			1,267.97	-	租金、电费	经营性往来
	甘肃方大九间棚科技发展有限公司	同受实质控制的企业	应收账款	62,819.40			62,819.40	-	销售	经营性往来
	甘肃方大百泉农业科技有限公司	同受实质控制的企业	应收账款	25,290.00	222,210.00		247,500.00	-	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中兴云购科技发展有限公司	子公司	其他应收款	13,390,000.00			990,000.00	12,400,000.00	资金拆借	非经营性往来
	东乡族自治县全忠薯业商贸有限公司	受托经营公司	其他应收款	2,238,568.88	381,800.00		1,969,601.50	650,767.38	资金拆借	非经营性往来
关联自然人								-		
其他关联方及其附属企业								-		
总计				15,988,715.42	1,126,972.90		3,375,269.63	13,740,418.69		-

公司法定代表人：屈大勇

主管会计工作的公司负责人：谭军

公司会计机构负责人：于兵