

中兴—沈阳商业大厦（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：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 | 2023 年期初占用资金余额 | 2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息） | 2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有） | 2023 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2023 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 | 2023 年期初往来资金余额 | 2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息） | 2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有） | 2023 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2023 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 | 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 | 161,767.31 | | | | 161,767.31 | 往来款 | 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 | | 20,000.00 | | | 20,000.00 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 北方重工集团有限公司 | 同受实质控制的企业 | 其他应收款 | | 30,000.00 | | | 30,000.00 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 甘肃纳力鹰电子科技有限公司 | 同受实质控制的企业 | 应收账款 | 93,568.10 | 63,474.00 | | 139,875.10 | 17,167.00 | 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（本报告期已注销） | 其他应收款 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | | 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 | 受托经营企业 | 其他应收款 | 544,457.38 | 210,300.00 | | 24,369.50 | 730,387.88 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 949,792.79 | 323,774.00 | | 314,244.60 | 959,322.19 | - | - |

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