万方城镇投资发展股份有限公司 2023 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: 万方城镇投资发展股份有限公司

单位: 人民币万元

| 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 1-6 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附 属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | 2023年16月年 | r - 17 - 16 63 | 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 | 2023 年 1-6 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 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | _ | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司 及其附属企业 | 北京天源房地产 开发有限公司 | 公司之子公司 | 其他应收款 | 4,403.24 | 320.18 | - | 50.00 | 4,673.42 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 吉林万方嘉汇企 业运营管理有限 公司 | | 其他应收款 | 520.93 | 6.28 | - | - | 527.21 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 吉林万方沃土农 业科技发展有限 公司 | | 其他应收款 | 118.31 | 177.80 | - | 296.11 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京殷阗信息服 务有限公司 | 公司之子公司 | 其他应收款 | 0.16 | - | - | - | 0.16 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 吉林万方迈捷农 业产业发展有限 公司 | | 其他应收款 | 10.00 | 279.00 | - | 170.00 | 119.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附 属企业 | - | | | _ | - | - | - | - | - | - |
| | - | | - | _ | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | 5,052.64 | 783.26 | - | 516.11 | 5,319.79 | - | - |

法定代表人: 张晖

主管会计工作负责人: 谌志旺

会计机构负责人: 陈璐