

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2026 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：中兴一沈阳商业大厦（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	2026 年期初占 用资金余额	2026 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息）	2026 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有）	2026 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2026 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	2026 年期初往 来资金余额	2026 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息）	2026 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有）	2026 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2026 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	北方重工集团有限公司物业分公司	控股股东控制的企业	应付账款	41,881.39	374.31		40,700.91	1,554.79	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	3,437.98	1,479.20			4,917.18	货款	经营性往来
	东北制药集团沈阳计控有限责任公司	控股股东控制的企业	应付账款	100.00			100.00		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	87,414.70			87,414.70		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		55,949.00		55,949.00		货款	经营性往来

甘肃方大优尔塔牧业发展有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		29,780.80		29,780.80		货款	经营性往来
东乡族自治县西域行服饰有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		940.00		940.00		货款	经营性往来
辽宁方大总医院有限公司	同受实质控制的企业	应收账款		52,400.00			52,400.00	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	其他应付款	3,000.00				3,000.00	保证金	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	5,126.45	100,000.00			105,126.45	服务	经营性往来
东北制药集团沈阳第一制药有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	7,000.00			7,000.00		保证金	经营性往来
沈阳东北制药装备制造安装有限公司	控股股东控制的企业	预付账款		3,201,834.86			3,201,834.86	工程款	经营性往来
沈阳方大物业管理有限公司浑南分公司	控股股东控制的企业	其他应收款		1,288.00			1,288.00	履约保证金	经营性往来
沈阳方大物业管理有限公司和平分公司	控股股东控制的企业	其他应收款		644.00			644.00	履约保证金	经营性往来
沈阳方大物业管理有限公司沈抚示范区分公司	控股股东控制的企业	其他应收款		193.20			193.20	履约保证金	经营性往来
沈阳方大物业管理有限公司沈抚示范区白沙岛分公司	控股股东控制的企业	其他应收款		644.00			644.00	履约保证金	经营性往来
沈阳东北制药装备制造安装有限公司	控股股东控制的企业	其他应付款		25,680.00		25,680.00		履约保证金	经营性往来
沈阳东北制药装备制造安装有限公司	控股股东控制的企业	其他应付款		13,471.51			13,471.51	质量保证金	经营性往来
甘肃方大通特新材料有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	31,500.00				31,500.00	货款	经营性往来
北京科航投资有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	20,000.00				20,000.00	保证金	经营性往来
东北制药集团股份有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	41,000.00	35,500.00		41,500.00	35,000.00	投标保证金	经营性往来
海南航空控股股份有限公司	控股股东控制的企业	其他应付款	13,300.00				13,300.00	保证金	经营性往来
易航科技股份有限公司	控股股东控制的企业	其他应付款	3,000.00				3,000.00	履约保证金	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	3,000.00				3,000.00	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	923,333.32	1,446,599.98		1,846,666.64	523,266.66	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	东乡族自治县全忠薯业商贸有限公司	受托经营公司	应收账款		205,510.00			205,510.00	贷款	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	1,238,493.84	5,172,288.86		2,135,732.05	4,275,050.65	-	-

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