

万方城镇投资发展股份有限公司

2024 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	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 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	北京天源房地产开发有限公司	其他关联方	其他应收款	4,595.11	-	4.63	4,599.74	-	处置子公司形成	非经营性占用
小计	-	-	-	4,595.11	-	4.63	4,599.74	-	-	-
总计	-	-	-	4,595.11	-	4.63	4,599.74	-	-	-

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年年初往来资金余额	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	北京殷闻信息服务有限公司	公司之子公司	其他应收款	0.15				0.15	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	公司之子公司	其他应收款	1,963.60	12.25			1,975.85	往来款	非经营性往来
	湖北新瑞光光电科技有限公司	公司之子公司	其他应收款	40.00	264.00			304.00	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	公司之子公司	其他应收款	119.00	240.00			359.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	2,122.75	516.25			2,639.00	-	-

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