

万方城镇投资发展股份有限公司

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：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 | 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 | 2022 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2022 年 6 月末占用资金余额 | 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 | 2022 年期初 往来资金余 额 | 2022 年 1-6 月往来累计 发生金额 (不含利 息) | 2022 年 1-6 月往来资金 的利息 | 2022 年 1- 6 月偿还 累计发生 金额 | 2022 年 6 月末往来 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 | 白山市惠德实业有限责任 公司 | 控股股东 | 其他应付款 | 99.99 | - | - | - | 99.99 | 往来 款 | 非经营性往 来 |
| | 北京万方源房地产开发有 限公司 | 第一大股东 | 其他应付款 | 2,703.04 | 0.33 | - | 2,550.33 | 153.04 | 往来 款 | 非经营性往 来 |
| | 万方投资控股集团有限公司 | 第一大股东万方 源之母公司 | 其他应付款 | 53.35 | 45.50 | - | 30.00 | 68.85 | 往来 款 | 非经营性往 来 |
| | 北京万方鑫润基金管理有 限公司 | 受第一大股东之 母公司控制 | 其他应付款 | 1,595.57 | - | - | - | 1,595.57 | 往来 款 | 非经营性往 来 |
| | 万方金融控股有限公司 | 受第一大股东之 母公司控制 | 其他应付款 | 117.90 | - | - | 65.00 | 52.90 | 往来 款 | 非经营性往 来 |
| | 北京万方云健科技有限公 司 | 受第一大股东之 母公司控制 | 其他应付款 | 0.02 | - | - | - | 0.02 | 往来 款 | 非经营性往 来 |
| | 秦皇岛鼎骏城镇建设投资 有限公司 | 受第一大股东之 母公司控制 | 其他应付款 | 6.90 | - | - | - | 6.90 | 往来 款 | 非经营性往 来 |
| 小计 | -- | -- | -- | 4,576.77 | 45.83 | - | 2,645.33 | 1,977.27 | -- | -- |
| 上市公 司的子公 司及其附 属企 业 | 哈尔滨铸鼎工大新材料科 技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 1,700.00 | 47.92 | - | 2,047.92 | 往来 款 | 非经营性往 来 |
| | 北京天源房地产开发有限 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,558.26 | 3,505.90 | - | - | 5,064.16 | 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 | 子公司 | 其他应收款 | 5,418.44 | 1,595.00 | - | 6,494.58 | 518.86 | 往来 款 | 非经营性往 来 |

| 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 往来资金余 额 | 2022 年 1-6 月往来累计 发生金额 (不含利 息) | 2022 年 1-6 月往来资金 的利息 | 2022 年 1- 6 月偿还 累计发生 金额 | 2022 年 6 月末往来 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) |
|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|
| | 吉林万方沃土农业科技发 展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 21.70 | - | 6.72 | 14.98 | 往来 款 | 非经营性往 来 |
| | 万方延庚医院管理有限公 司 | 子公司 | 其他应收款 | 800.65 | - | - | 726.99 | 73.66 | 往来 款 | 非经营性往 来 |
| | 北京殷阗信息服务有限公 司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.16 | - | - | - | 0.16 | 往来 款 | 非经营性往 来 |
| | 吉林万方百奥生物科技有 限公司 | 子公司 | 其他应付款 | -80.77 | 350.00 | - | 30.00 | 239.23 | 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 | 子公司 | 其他应付款 | 1,914.02 | - | 82.08 | 30.00 | 1,966.10 | 往来 款 | 非经营性往 来 |
| 小计 | -- | -- | -- | 9,910.76 | 7,172.60 | 130.00 | 7,288.29 | 9,925.08 | -- | -- |
| 其他关联 方及其附 属企业 | 香河富泰房地产开发有限 公司 | 与本公司为同一 法定代表人 | 其他应付款 | 12.10 | - | - | - | 12.10 | 往来 款 | 非经营性往 来 |
| | 邢大伟 | 子公司的股东 | 其他应付款 | 72.58 | - | - | 72.58 | 0.00 | 往来 款 | 非经营性往 来 |
| 小计 | -- | -- | -- | 84.68 | 0.00 | 0.00 | 72.58 | 12.10 | -- | -- |
| 总计 | -- | -- | -- | 14,572.21 | 7,218.44 | 130.00 | 10,006.20 | 11,914.45 | -- | -- |

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