

# 上市公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表

单位：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系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2022 年上半年占用的利息（如有）	2022 年上半年偿还累计发生金额	2022 年上半年期末占用资金余额	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	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	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	佛山市建设发展集团有限公司	控股股东	其他应付款		115,200.00	1,007.50	56,469.77	59,737.73	拆借款	经营性往来
	佛山市建设发展集团有限公司	控股股东	其他应付款		364.81			364.81	担保费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	武汉文科生态环境有限公司	子公司	应收账款	36.31	18.46		18.46	36.31	设计费用及销苗款	经营性往来
			其他应收款	15,396.61	913.70		2,086.03	14,224.28	往来款	非经营性往来
			管理费用		14.40		14.40	0.00	租赁服务	经营性往来
	惠安文惠生态环境工程有限公司	子公司	应收账款	25.22			25.22	0.00	设计费	经营性往来
			其他应付款	-27.87	30,516.00		30,241.41	246.72	往来款	非经营性往来
	哈密市文科基础建设有限公司	子公司	长期应收款	2,486.84	4,665.99			7,152.83	资金利息	经营性往来
			长期应收款	-1,773.62	2,874.83			1,101.21	工程款	经营性往来
			其他应收款	24,261.92	0.07		300.00	23,961.99	往来款	非经营性往来
深圳文科生态投资有限公司	子公司	其他应收款	696.00	93,668.15		90,267.09	4,097.06	往来款	非经营性往来	

	深圳文科文旅产业有限公司	子公司	其他应收款	52.48	19,277.95		19,295.00	35.43	往来款	非经营性往来
	通城文隽生态投资建设有限公司	子公司	其他应收款	1,787.27	4,882.24		2,712.01	3,957.50	往来款	非经营性往来
	东莞市创景园艺绿化有限公司	子公司	其他应付款	849.41	838.00		945.16	742.25	往来款	非经营性往来
	青岛文科生态建设开发有限公司	子公司	其他应付款	420.15	38,317.73		33,984.00	4,753.88	往来款	非经营性往来
			预付账款		1,000.00			1,000.00	工程款	经营性往来
	咸宁文科生态环境建设有限公司	子公司	其他应收款		2,000.45		2,000.00	0.45	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	广东花博生态产业有限公司	公司董事吴仲起担任董事	应收账款	18.00			18.00		设计费	经营性往来
	湖北新民教育研究院	公司原董事祝胜华为法定代表人	应收账款	0.32	20.81		14.93	6.20	旅游服务费	经营性往来
			其他应收款		2.12		0.12	2.00	往来款	非经营性往来
			预付账款	25.00				25.00	课题研究	经营性往来
	五峰四季学知乡村耕读教育管理有限公司	公司原董事祝胜华担任董事长	应收账款		2.13		2.13		旅游服务费	经营性往来
			应收账款		11.90		11.90		旅游服务费	经营性往来
			合同负债	2.58			2.58		旅游服务费	经营性往来

	深圳市泽广投资有限公司	本公司的主要股东	应收账款		9.36			9.36	租赁服务	经营性往来
	深圳恒樾园林工程有限公司	公司原监事杨勇控制的企业	其他应付款		3,082.04		103.50	3,185.54	拆借款	经营性往来
	李从文、赵文凤	持股5%以上股东	管理费用		17.15		17.15	0.00	租赁服务	经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	44,256.62	317,698.29	1,111.00	241,610.90	121,455.01	-	-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。