

上市公司 2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年占用资金累计发生额（不含利息）	2023 年占用资金的利息（如有）	2023 年偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用原因	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年期初往来资金余额	2023年往来累计发生金额(不含利息)	2023年往来资金的利息(如有)	2023年偿还累计发生金额	2023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	59,200.00	60,800.00		74,300.00	45,700.00	拆借款	非经营性往来
	佛山市建设发展集团有限公司	控股股东	其他应付款	537.73		2,495.10	2,404.60	628.23	利息	非经营性往来
	佛山市建设发展集团有限公司	控股股东	其他应付款	364.81	1,044.96		364.81	1,044.96	担保费	非经营性往来
	佛山市城市建设工程有限公司	控股股东附属企业	应收账款		542.72		363.82	178.90	工程款	经营性往来
	佛山市云东海生物港投资开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款		141.32		36.06	105.26	工程款、设计款	经营性往来
	佛山城发悦居置业有限公司	控股股东附属企业	应收账款		42.97		42.97	0.00	设计款	经营性往来
	佛山市新量子环保材料有限公司	控股股东附属企业	其他应收款		45.78		45.78	0.00	租赁服务	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				36.31	设计费、销苗费	经营性往来
			其他应收款	14,224.28	4,887.03	4,953.09	21,000.00	3,064.41	往来款	非经营性往来
	惠安文惠生态环境工程有限公司	子公司	其他应付款	246.72	9,509.00		9,300.01	455.71	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	其他应收款	23,961.99	0.01		1,300.00	22,662.00	往来款	非经营性往来
			长期应收款	7,152.83	1,839.61			8,992.44	资金利息	经营性往来
			长期应收款	1,101.21				1,101.21	工程款	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	4,097.06	161,373.86		135,825.14	29,645.78	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	35.43	88,878.12		51,866.76	37,046.79	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	3,957.50	3,353.38			7,310.88	往来款	非经营性往来
	深圳文科生态环境有限公司	子公司	其他应付款	742.25	1,099.22		1,335.82	505.65	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	预付账款	1,000.00				1,000.00	工程款	经营性往来
			其他应付款	4,753.88	41,796.55		3,406.03	43,144.40	往来款	非经营性往来
	咸宁文科生态环境建设有限公司	子公司	其他应收款	0.45	5.29			5.74	往来款	非经营性往来
	广东建晟绿色能源有限公司	子公司	其他应收款		5.00			5.00	往来款	非经营性往来
			其他应收款		2,500.00	9.56		2,509.56	借款	经营性往来
			其他应收款		23.55			23.55	租赁服务	经营性往来
	武汉学知悟达国际旅行社有限公司	子公司	其他应收款	0.00	500.00		500.00	0.00	往来款	非经营性往来

	深圳文科绿色工程有限公司	子公司	其他应付款		4.50			4.50	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	6.20	7.70		7.70	6.20	旅游服务费	经营性往来
			其他应收款	2.00				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
	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	7.20			16.56	租赁服务	经营性往来
	深圳市晟世邑能源有限公司	被收购子公司原股东	其他应付款			1,155.88		1,155.88	往来款	非经营性往来
总计	-	-	-	121,455.01	379,563.66	7,457.75	302,099.50	206,376.91		-