



上市公司2023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

金额单位：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	2023年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金净利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生额	2023年6月末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
110,000,010	非控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计										
110,000,010	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										
其他关联方往来	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年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金净利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生额	2023年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中国农发集团有限公司	控股股东	应收账款	8.07	17.80		15.41	10.46	销售款	经营性往来
	北京中水嘉源物业管理有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	56.57	43.54			100.11	销售款	经营性往来
	中国水产舟山海洋渔业有限公司	控股股东附属企业	应收账款	5.74	10.16			15.92	销售款	经营性往来
	中国农垦集团有限公司农产品营销中心	控股股东附属企业	应收账款		1.42			1.42		
	福荣机器有限公司	控股股东附属企业	预付账款、应付账款	-4.48	4.48				预付采购款	经营性往来
	中国农垦集团有限公司	控股股东附属企业	预付账款	1,188.00				1,188.00	预付购房款	经营性往来
	北京中水嘉源物业管理有限责任公司	控股股东附属企业	其他应收款	58.31				58.31	租房押金	经营性往来
	舟山市博盟置业有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	0.36				0.36	租房押金	经营性往来
	中国水产有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	141.63	3.14		144.77		托管员工工资	经营性往来
	中国水产有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	91.52	155.11		246.63		托管服务	经营性往来
	中国水产有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	1.03	21.62		22.65		托管项目费用	经营性往来
	浙江丰汇远洋渔业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	8,022.97	1,233.94		700.00	8,556.81	往来款及借款	经营性往来
	北京海丰船务运输公司	上市公司子公司	其他应收款	1,264.22	1.00		0.94	1,264.28	垫付款	经营性往来
	大连顺成修船有限公司	上市公司子公司	其他应收款	92.32	26.61		2.91	116.02	垫付款	经营性往来
	大洋船渠有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	3,650.88	2,393.18		920.73	5,323.33	资金调拨	经营性往来
	中水新加坡有限公司	上市公司子公司	其他应收款	483.64	18.51		17.65	488.60	垫付款	经营性往来
	中水北英公司	上市公司子公司	其他应收款	-940.77	244.97		53.35	-749.15	垫付款	经营性往来
	中国水产(斐济)控股有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,244.06	138.03		0.12	4,106.15	垫付款	经营性往来
	浙江中水海洋食品有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,452.34				1,452.34	垫付款及专户利息	经营性往来
	广州市国商商贸有限公司	联营企业	应收账款	49.55			49.55			
总计				11,583.81	4,311.54		2,174.71	13,720.65		

说明:

法定代表人: 宗文峰

总经理: 叶少华

主管会计工作的负责人: 刘耀水

会计机构负责人: 张金英