

附表

上市公司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：中水集团远洋股份有限公司

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	2022年初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年半年度往来资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生额	2022年6月末往来资金余额	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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前大股东及其附属企业										
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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其它关联资金往来	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年初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年半年度往来资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	舟山华隆置业有限公司	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	7.56	27.97		28.10	7.43	销售款	经营性往来
	中国农业发展集团有限公司	控股股东	应收账款	0.29	8.27		0.29	8.27	销售款	经营性往来
	中国农垦集团有限公司	控股股东附属企业	其他非流动资产	1,188.00				1,188.00	预付购房款	经营性往来
	涵柴机器有限公司	控股股东附属企业	预付账款	3.53	3.27		7.52	-0.72	预付采购款	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	房租押金	经营性往来
	中国水产有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.19				0.19	销售款	经营性往来
	北京中水海龙贸易有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款/预收账款	4.86	6.65		11.51		销售款	经营性往来
	中农发种业集团股份有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.41	2.22		2.63		销售款	经营性往来
	华农财产保险股份有限公司	联营企业	应收账款	0.27	1.04		0.27	1.04	销售款	经营性往来
	广州国渔商贸有限公司	联营企业	应收账款		43.59		43.59		销售款	经营性往来
	中国牧工商集团有限公司	控股股东附属企业	应收账款		8.75		8.75		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	-52.86	4.54		-52.86	4.54	采购款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	浙江丰汇远洋渔业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	6,234.14	1,068.80	99.46	1,040.00	6,362.40	往来款及借款	非经营性往来
	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	-			1,264.22	垫付款	非经营性往来
	大洋商贸有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	2,833.72	177.36		18.38	2,992.70	资金调拨	非经营性往来
	中水新加坡有限公司	上市公司子公司	其他应收款	231.62	14.19		17.48	228.33	垫付款	非经营性往来
	中水北美公司	上市公司子公司	其他应收款	5,729.67	381.56		81.05	6,030.18	垫付款	非经营性往来
	中国水产（斐济）控股有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1.40	202.55		1.48	202.47	垫付款	非经营性往来
	厦门新阳洲水产品工贸有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	-				代垫工资及房租	非经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	4,400.00	-		-	4,400.00	应收股利	非经营性往来
其他关联方及其附属企业				-				-		
总 计	—	—	—	21,905.69	1,950.76	99.46	1,208.19	22,747.72	—	—

说明：1. 厦门新阳洲水产品工贸有限公司已于2019年5月10日被法院宣告破产，不再纳入合并范围，张福赐原欠新阳洲款16828.16万元未计入在内。

2. 根据仲裁结果，因厦门新阳洲水产品工贸有限公司未完成业绩承诺，张福赐应现金补偿本公司4,968.49万元，因张福赐现无支付能力，公司未进行账务处理，上述数据不包括在内。

法定代表人： 宗文峰

总经理： 叶少华

主管会计工作的负责人： 刘振水

会计机构负责人： 张金英