

南京公用发展股份有限公司 2025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：南京公用发展股份有限公司

单位：人民币万元

资金占用方类别	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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2025年1-6月占用资金的利息	2025年1-6月偿还累计发生金额/其他减少	2025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	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	实际控制人	应收账款	17.91	10.08	-	25.89	2.10	提供劳务	经营性往来
	江苏金陵环境股份有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	11.50	13.67	-	11.85	13.32	销售商品	经营性往来
	南京城市建设管理集团有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	3.97	145.78	-	24.68	125.07	提供劳务	经营性往来
	南京公共交通（集团）有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	8.07	-	-	0.26	7.81	销售商品	经营性往来
	南京公共交通集团投资发展有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	5.29	16.51	-	19.11	2.69	销售商品	经营性往来
	南京公交场站有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	0.30	-	-	0.30	-	提供劳务	经营性往来
	南京好行旅游有限责任公司	实际控制人控制的公司	应收账款	8.22	-	-	-	8.22	提供劳务	经营性往来
	南京环境集团有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	1.49	16.22	-	8.09	9.62	提供劳务	经营性往来
	南京江北新区公交客运有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	5.83	38.19	-	37.96	6.06	销售商品	经营性往来
	南京市城市建设（控股）有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	5.22	4.89	-	5.22	4.89	提供劳务	经营性往来
	南京市城投建设工程有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	2.22	-	-	1.94	0.28	提供劳务	经营性往来
	南京水务集团有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	4.36	52.25	-	23.94	32.67	提供劳务	经营性往来
	南京雅高风光旅游有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	1.70	-	-	1.70	-	提供劳务	经营性往来
	南京扬子浦口公交客运有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	1.48	10.84	-	10.83	1.49	销售商品	经营性往来
	南京城建房桥建筑科技有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	-	23.16	-	-	23.16	提供劳务	经营性往来
	南京丰泽工程建设股份有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	-	7.23	-	6.21	1.02	提供劳务	经营性往来
	江苏金陵环境股份有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	0.30	-	-	-	0.30	保证金	经营性往来
	南京诚明建设咨询有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	1.00	-	-	1.00	-	保证金	经营性往来
	南京公共交通（集团）有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	10.50	-	-	-	10.50	保证金	经营性往来
	南京煤气有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	60.00	10.00	-	60.00	10.00	保证金	经营性往来
南京公交场站有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	-	2.33	-	-	2.33	保证金	经营性往来	
小计				149.36	351.15	-	238.98	261.53		
上市公司的子公司及其附属企业	南京北盛置业有限公司	子公司	其他应收款	40,502.14	22.88	-	8,570.37	31,954.65	资金往来	非经营性往来
	南京中北盛业房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	17,669.96	18,518.22	-	-	36,188.18	资金往来	非经营性往来
	南京中北金基置地有限公司	子公司	其他应收款	7,147.77	22.95	-	7,170.72	-	资金往来	非经营性往来
	南京中北友好国际旅行社有限公司	子公司	其他应收款	334.11	745.39	-	-	1,079.50	资金往来	非经营性往来
	南京旭晟辉企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	33.86	-	-	-	33.86	资金往来	非经营性往来
小计				65,687.84	19,309.44	-	15,741.09	69,256.19		
其他关联方及其附属企业	南京颐成房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	36,692.28	-	-	-	36,692.28	合作开发投入	非经营性往来
	南京朗鑫樾置业有限公司	联营企业	其他应收款	8,043.47	-	-	-	8,043.47	合作开发投入	非经营性往来
	南京中北金基新地房地产开发有限公司	联营企业的子公司	长期应收款	35,212.18	-	332.51	19,625.72	15,918.97	合作开发投入	非经营性往来
	南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	联营企业	应收账款	-	1.16	-	-	1.16	提供劳务	经营性往来
	南京华润能源有限公司	联营企业	应收账款	-	26.50	-	26.50	-	销售商品	经营性往来
小计				79,947.93	27.66	332.51	19,652.22	60,655.88		
总计				145,785.13	19,688.25	332.51	35,632.29	130,173.60		

法定代表人：王巍

主管会计工作负责人：孙彬

会计机构负责人：赵芳