

上市公司 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

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2025 年年初占用资金余额	2025 年占用资金累计发生额（不含利息）	2025 年占用资金的利息（如有）	2025 年偿还累计发生金额	2025 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	2025年期初往来资金余额	2025年往来累计发生金额(不含利息)	2025年往来资金的利息(如有)	2025年偿还累计发生金额	2025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	佛山市城市建设工程有限公司	控股股东附属企业	应收账款	212.82	-	-	-	212.82	工程款	经营性往来
	佛山建投云港投资开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款	3.44	-	-	-	3.44	工程款、设计款	经营性往来
	佛山瑞龙置业发展有限公司	控股股东附属企业	应收账款	7.31	252.33	-	253.30	6.34	工程款、设计款	经营性往来
	佛山市城市建设工程有限公司三水分公司	控股股东附属企业	应收账款	44.82	72.52	-	-	117.34	工程款	经营性往来
	佛山城发悦来置业发展有限公司	控股股东附属企业	应收账款	197.36	522.41	-	716.72	3.05	工程款	经营性往来
	佛山城发悦城置业发展有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	6.70	-	-	6.70	设计款	经营性往来
	佛山市彩管置业有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	29.37	-	29.37	-	工程款	经营性往来
	佛山市陶谷创智园建设开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款	1.32	6.78	-	5.04	3.06	供电款	经营性往来
	佛山市建鑫住房租赁有限公司	控股股东附属企业	预付账款	0.94	-	-	-	0.94	租赁服务	经营性往来
	佛山市建鑫住房租赁有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	0.26	-	-	-	0.26	押金	经营性往来
	佛山建发智慧城市科技有限公司	控股股东附属企业	预付账款	0.59	2.05	-	-	2.64	租赁服务	经营性往来
佛山建发智慧城市科技有限公	控股股东附	其他应收款	0.11	-	-	-	0.11	押金	经营性往来	

	司	属企业								
	佛山建发绿色建材有限公司	控股股东附属企业	应付账款	21.43	22.00	-	21.51	21.92	材料采购	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	武汉学知修远教育科技有限公司	子公司	其他应收款	8,664.34	1,142.34	-	-	9,806.68	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	555.71	-	-	0.01	555.70	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	19,662.00	-	-	242.00	19,420.00	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	9,674.56	158.54	-	-	9,833.10	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	442.91	1,950.00	-	1,580.12	812.78	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	12,077.37	88,818.50	-	91,024.21	9,871.66	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	51,986.09	23,807.33	-	24,750.00	51,043.42	往来款	非经营性往来
	青岛文科生态投资建设开发有限公司	子公司	其他应付款	30,861.61	-	-	108.05	30,753.56	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	912.46	-	-	912.46	-	往来款	非经营性往来
			其他应收款	-	11,851.53	-	8,800.00	3,051.53	往来款	非经营性往来
	武汉学知悟达国际旅行社有限公司	子公司	其他应收款	-	30.00	-	-	30.00	往来款	非经营性往来
	潮州市文信生态科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.19	-	-	0.19	往来款	非经营性往来
	四川文科生态环境建设有限公司	子公司	其他应收款	-	12.00	-	-	12.00	往来款	非经营性往来
总计	-	-	-	135,327.45	128,684.59	-	128,442.79	135,569.23	-	-

