

南京公用发展股份有限公司2026年1-6月
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

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系	上市公司核算的会计科目	2026年年初往来资金余额	2026年度往来累计发生金额（不含利息）	2026年度往来资金的利息（如有）	2026年度偿还累计发生金额	2026年期末往来资金余额	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	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	0.30	0.17		0.47		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	11.58	31.12		21.83	20.87	销售商品	经营性往来
	南京城建城市运营集团有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	0.08			0.08		提供劳务	经营性往来
	南京城建土地整理开发有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	65.30	86.60			151.90	租赁	经营性往来
	南京城建土地整理开发有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款		0.43		0.43		提供劳务	经营性往来
	南京城建资产经营管理有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	0.06			0.06		提供劳务	经营性往来
	南京市城建市政工程有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	77.36			77.36		提供劳务	经营性往来
	南京丰泽建设工程股份有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	2.22			2.22		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	7.53	73.65			81.18	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	3.32	20.73		19.30	4.75	销售商品	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	17.22	12.44		9.64	20.02	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	14.97	204.71		152.92	66.76	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				5.22	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	0.28				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	15.83	43.58		16.40	43.01	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		42.03			42.03	销售商品	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	3.37	181.71		149.97	35.11	销售商品	经营性往来
	南京智慧交通信息股份有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	0.09			0.09		提供劳务	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	应收账款		0.38		0.38		提供劳务	经营性往来
	南京城建建设工程有限公司配套服务有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款		0.43		0.43		提供劳务	经营性往来
	南京城投智能停车有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款		12.30		12.30		租赁	经营性往来
	南京市城建市政工程有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款		0.35		0.34	0.01	销售商品	经营性往来
	南京市城市排水管理有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款		0.88		0.88		提供劳务	经营性往来
	南京扬子公交六合客运有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款		72.43		58.23	14.20	销售商品	经营性往来
	南京公共交通传媒有限公司	实际控制人控制的公司	预付账款		40.00			40.00	接受劳务	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	310.50				310.50	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
	南京市城市建设（控股）有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	0.03			0.03		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	110.00	1.10		50.00	61.10	保证金	经营性往来
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	29,674.65			600.00	29,074.65	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	680.97	204.11			885.08	资金往来	非经营性往来
	安庆中北巴士有限公司	子公司	其他应收款		300.00			300.00	资金往来	非经营性往来
	南京旭晟昇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
	南京顺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
其他关联方及其附属企业	南京明鑫德置业有限公司	联营企业	其他应收款	5,470.49				5,470.49	合作开发投入	非经营性往来
	南京中北东盈新胜房地产开发有限公司	联营企业	长期应收款	29,859.92	2,340.00		275.00	31,924.92	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	其他应收款		15.69		15.69		代收代付	非经营性往来
	南京公用能源有限公司	联营企业	其他应收款	144.00			144.00		应收股利	经营性往来
	南京华润能源有限公司	联营企业	应收账款		104.55		104.55		销售商品	经营性往来
总计				103,204.06	3,789.39		1,712.60	105,280.85		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王巍

刘伟伟

张瑞

