上市公司 2024 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 上市公司核 2024 年期初 占用资金余 累计发生 第 (不含意)	用金数金的利息
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	往与公关 来上司联系 系	上市公司核 算的会计科 目	2024 年期初 往来资金余 额	2024 年往来 累计发生金 额(不含利 息)	2024 年往来 资金的利息 (如有)	2024 年偿 还累计发生 金额	2024 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)
	佛山市建设发展集团有限公 司	控股股东	其他应付款	45,700.00	126,000.00		82,400.00	89,300.00	拆借款	非经营性往来
	佛山市建设发展集团有限公司	控股股东	其他应付款	628. 23		2,512.48	96. 67	3,044.04	利息	非经营性往来
	佛山市建设发展集团有限公司	控股股东	其他应付款	1,044.96	428. 60		1,044.96	428. 60	担保费	非经营性往来
	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	178. 90	33. 92			212. 82	工程款	经营性往来
控股股东、	佛山市云东海生物港投资开 发有限公司	控股股东 附属企业	应收账款	105. 26			101. 83	3. 43	工程款、 设计款	经营性往来
实际控制人 及其附属企	佛山城发悦居置业有限公司	控股股东 附属企业	应收账款		29. 76		29. 76	-	设计款	经营性往来
业	广东省建工设计顾问有限公 司	控股股东 附属企业	应收账款		37.91		37. 91	-	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		88.64		81. 33	7. 31	工程款	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			44. 82	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		641. 24		443. 88	197. 36	租赁服务	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			1. 32	供电款	经营性往来

		1						1	
	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		0. 59	租赁服务	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	其他应收款		0. 11		0. 11	押金	经营性往来
	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	82,400.00	21. 43	材料采购	经营性往来
	武汉学知修远教育科技有限 公司	子公司	应收账款	36. 31	_	_	36. 31	设计费、 销苗费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业		7 4 7	其他应收款	3,064.41	5,603.05	3. 12	8,664.34	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	455. 71	100.00	-	555. 71	往来款	非经营性往来
	哈密市文科基础建设有限公 司		其他应收款	22,662.00	-	3,000.00	19,662.00	往来款	非经营性往来
		子公司	长期应收款	8,992.44	1,766.10	_	10,758.54	资金利息	经营性往来
			长期应收款	1,101.21			1,101.21	工程款	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	7,310.88	3,543.68	1,180.00	9,674.56	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	505. 65	2,875.13	2,937.87	442. 91	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	29,645.78	170,034.59	187,603.00	12,077.37	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	37,046.79	85,488.40	70,549.11	51,986.08	往来款	非经营性往来

	青岛文科生态投资建设开发	フハコ	预付账款	1,000.00	-		-	1,000.00	工程款	经营性往来
	有限公司	子公司	其他应付款	43, 144. 40	43,451.73		55,734.52	30,861.61	往来款	非经营性往来
	深圳文科绿色工程有限公司	子公司	其他应收款	4. 50	4, 183. 96		3,276.00	912. 46	往来款	非经营性往来
			其他应收款	5. 00	_		5. 00	-	往来款	非经营性往来
	广东建晟绿色能源有限公司	子公司	其他应收款	2,509.56	11,317.78		9,074.01	4,753.33	借款	经营性往来
			其他应收款	23. 55	262. 31		295. 09	-9. 23	租赁服务	经营性往来
	咸宁文科生态环境建设有限 公司	子公司	其他应收款	5. 74	-		5. 74	-	往来款	非经营性往来
		公司原董	应收账款	6. 20	-		_	6. 20	旅游服务 费	经营性往来
	湖北新民教育研究院	事祝胜华 为法定代	其他应收款	2.00	_		_	2. 00	往来款	非经营性往来
其他关联方 及其附属企		表人	预付账款	25. 00	_		_	25. 00	课题研究	经营性往来
及 共 的 偶 位 业	深圳市泽广投资有限公司	本公司的 主要股东	应收账款	16. 56	-		_	16. 56	租赁服务	经营性往来
	深圳市晟世邑能源有限公司	被收购子 公司原股 东	其他应付款	1,155.88	-		1, 155. 88	_	往来款	非经营性往来
总计	-	_	-	206, 376. 91	455, 956. 27	2,512.48	419,055.68	245, 789. 99		_