

南国置业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天职业字[2023]13426-1号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2023]13426-1 号

南国置业股份有限公司全体股东：

我们审计了南国置业股份有限公司（以下简称“南国置业”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2023年4月27日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，南国置业编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是南国置业管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，南国置业汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解南国置业2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2022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：南国置业股份有限公司

金额单位：人民币元

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年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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	中国水利水电第八工程局有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款	7,657,388.96	11,458,296.42		7,817,555.77	11,298,129.61	服务费	经营性往来
	成都岷江海赋投资有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款	4,248,378.86	818,030.32		3,627,038.59	1,439,370.59	服务费	经营性往来
	郑州中电建文博置业有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款		1,558.04		1,558.04		服务费	经营性往来
	杭州浣悦置业有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款	79,881.21	54,194.92		3,078.46	130,997.67	服务费	经营性往来

2022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：南国置业股份有限公司

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年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	南京泓通置业有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款	1,185,009.12	67,484.70		64,268.08	1,188,225.74	服务费	经营性往来	
	郑州悦宸置业有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款	504,668.15	2,813.37		504,668.15	2,813.37	服务费	经营性往来	
	西安泛悦置业有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款	514,145.31	5,650.48		514,145.31	5,650.48	服务费	经营性往来	
	中电建西元(北京)房地产开发有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款	31,657.38	31,750.12		17,788.24	45,619.26	服务费	经营性往来	
	中电建丝路(陕西)建设投资发展有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款	2,459,834.78	21,969,523.77		14,919,595.96	9,509,762.59	服务费	经营性往来	
	杭州泛悦置业有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款	429,302.90	8,908.06		402,911.47	35,299.49	服务费	经营性往来	
	成都铭悦蓉城房地产开发有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款	6,537,539.28	1,338,790.29		2,651,627.83	5,224,701.74	服务费	经营性往来	
	上海浚临置业有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款		3,704,611.55		2,880,776.93	823,834.62	服务费	经营性往来	
	中电建市政园林工程有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款	185,803.69	1,096,812.23		1,003,816.78	278,799.14	服务费	经营性往来	

金额单位：人民币元

2022 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：南国置业股份有限公司

金额单位：人民币元

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联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	中国水利水电第十工程局有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款	394,203.43	8,128,903.89		3,379,469.91	5,143,637.41	服务费	经营性往来
	中国水电建设集团房地产（成都）有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款		554,590.84		355,127.17	199,463.67	服务费	经营性往来
	武汉漫悦房地产有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款	100,132.30				100,132.30	商品销售款	经营性往来
	湖北省电力装备有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款	6,240.00				6,240.00	商品销售款	经营性往来
	成都金洛华府房地产开发有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款	360,921.72	3,527,180.02		2,788,979.76	1,099,121.98	商品销售款	经营性往来
	南京中水电星湖湾房地产有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款		24,237.40		24,237.40		商品销售款	经营性往来
	中电建物业管理有限公司武汉分公司	同一控制人所属子公司	应收账款	38,361.60				38,361.60	提供劳务	经营性往来
	中国水利水电第五工程局有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款	11,098,691.22	25,277,316.67		19,295,755.12	17,080,252.77	提供劳务	经营性往来
	湖南金光华海赋房地产开发有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款	140,241.01	150,709.34		99,357.90	191,592.45	材料款	经营性往来

2022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：南国置业股份有限公司

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	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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		成都洛悦房地产开发有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款		967.14			967.14	材料款	经营性往来
		中国水电建设集团(唐山)房地产开发有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款		574.20		574.20		材料款	经营性往来
		河南泛悦置业有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款	1,376,490.31	6,924,813.76		5,301,974.55	2,999,329.52	材料款	经营性往来
		安康中电建置业有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款		20,009.36		20,009.36		材料款	经营性往来
		山西中电建置业有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款	941.18	19,501.86		19,501.86	941.18	材料款	经营性往来
		河南珑通置业有限责任公司	同一控制人所属子公司	应收账款	8,155.21	148,251.78		135,544.59	20,862.40	材料款	经营性往来
		深圳市福粤置业有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款		2,979,676.02		1,193.73	2,978,482.29	材料款	经营性往来
		中国电建地产集团绵阳长兴有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款	671.93			671.93		材料款	经营性往来
		中电建物业管理有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款		1,741,987.34		1,234,181.88	507,805.46	材料款	经营性往来
		苏州潘洛置业有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款	212.63	15,895.33		14,295.93	1,812.03	材料款	经营性往来

金额单位：人民币元

2022 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：南国置业股份有限公司

金额单位：人民币元

往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)	往来形成 原因	2022 年期末往来 资金余额	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年度往来 资金的利息(如 有)	2022 年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2022 年年初往来 资金余额	上市公司 核算的会 计科目	往来方与上市公 司的关联关系	资金往来方名称
经营性往来	材料款	75,894.88			75,894.88		应收账款	同一控制人所属 子公司	佛山泛源置业有限 公司
经营性往来	材料款		145,632.86		36,827.31	108,805.55	应收账款	同一控制人所属 子公司	电建地产(深圳) 有限公司
经营性往来	材料款	9,976.43				9,976.43	应收账款	同一控制人所属 子公司	郑州悦恒置业有限 公司
经营性往来	材料款	1,650,061.04	31,018,525.40		32,668,586.44		应收账款	同一控制人所属 子公司	中国水利水电第七 工程局有限公司
经营性往来	材料款	8,447.00	4,027.27		12,474.27		应收账款	同一控制人所属 子公司	南京泛悦建设管理 有限公司
经营性往来	材料款	484,280.30	452,232.82		724,416.65	212,096.47	应收账款	同一控制人所属 子公司	中国水利水电第三 工程局有限公司国 际港务区建设公司
经营性往来	材料款	93.50	1,021.13		1,021.13	93.50	应收账款	同一控制人所属 子公司	山东津岳房地产开 发有限公司
经营性往来	材料款	281.19	61,220.30		61,220.30	281.19	应收账款	同一控制人所属 子公司	山东洛悦置业有限 公司
经营性往来	材料款	1,693,937.58	2,739,718.93		4,234,157.29	199,499.22	应收账款	同一控制人所属 子公司	中国电建集团河南 工程有限公司
经营性往来	材料款	5,802,184.79	21,050,635.65		24,500,287.28	2,352,533.16	应收账款	同一控制人所属 子公司	中电建建筑集团有 限公司

其它关联资金往来

控股股东、实际控制
人及其附属企业

2022 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：蜀国置业股份有限公司

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	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	中国电建集团江西水电工程局有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款	3,770,682.73	9,183,720.23		5,864,098.37	7,090,304.59	材料款	经营性往来
	中国水利水电第三工程局有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款	12,388,861.76	5,850,553.75		9,902,786.74	8,336,628.77	材料款	经营性往来
	重庆武地铭悦房地产开发有限公司	母公司联合营	应收账款		1,585,242.75		1,146,767.80	438,474.95	商品销售款	经营性往来
	中国电建地产集团有限公司	母公司	应收账款		26,635.24		16,397.76	10,237.48	材料款	经营性往来
	北京西元祥泰房地产开发有限公司	母公司联合营	应收账款	1,624.26	3,552.59		3,552.59	1,624.26	材料款	经营性往来
	北京京能海赋置业有限公司	母公司联合营	应收账款	1,151.91				1,151.91	材料款	经营性往来
	中电建河北雄安智汇城建设发展有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款	732,561.24	8,703,283.90		8,735,845.14	700,000.00	材料款	经营性往来
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款	1,434,875.07			500,000.00	934,875.07	材料款	经营性往来
	北京海赋丰业房地产开发有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款		459,185.91		459,185.91		工程款	经营性往来

金额单位：人民币元

2022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：南国置业股份有限公司

金额单位：人民币元

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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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	成都德川成悦置业有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款		79,478.00			79,478.00	商品销售款	经营性往来
	成都德川嘉悦置业有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款		106,986.00			106,986.00	商品销售款	经营性往来
	成都东华房地产开发有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款		2,471,655.06		537,598.43	1,934,056.63	服务费	经营性往来
	贵阳和悦置业有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款		297,871.00		297,871.00		商品销售款	经营性往来
	湖北鼎汉投资有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款		311,122.96		141,177.90	169,945.06	商品销售款	经营性往来
	南京金潭建设管理有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款		33,425.15		8,477.15	24,948.00	商品销售款	经营性往来
	郑州王榭堂乾置业有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款		10,833.90		10,833.90		商品销售款	经营性往来
	中电建路桥集团有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款		3,708,916.44			3,708,916.44	商品销售款	经营性往来
	中电建宁夏工程有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款		778,944.46		778,944.46		商品销售款	经营性往来
	中电建三局（陕西）市政工程有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款		3,498,595.94			3,498,595.94	商品销售款	经营性往来

2022 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：中国电建集团四川工程股份有限公司

往来性质 (经营性往来、非经营性往来)	往来形成原因	2022 年期末往来资金余额	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年度往来资金利息(如有)	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年年初往来资金余额	上市公司核算的会计科目	往来方与上市公司的关联关系	资金往来名称	金额单位：人民币元
经营性往来	商品销售款	674,937.01			674,937.01		应收账款	同一控制人所属子公司	中国电建集团四川工程股份有限公司	
经营性往来	商品销售款		132,534.50		132,534.50		应收账款	集团母公司	中国电力建设集团有限公司	
经营性往来	商品销售款	227,508.07	3,567,424.79		3,794,932.86		应收账款	同一控制人所属子公司	中国电力建设集团有限公司华中区域总部	
经营性往来	商品销售款	17,594,707.33	62,609,990.93		80,204,698.26		应收账款	同一控制人所属子公司	中国水利水电第九工程局有限公司	
经营性往来	工程款		17,847.00		17,847.00		预付账款	同一控制人所属子公司	中电建物业管理有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业
经营性往来	商品销售款	212,799.60	1,072,100.10		1,284,899.70		预付账款	同一控制人所属子公司	焦作市宏亮电力技术咨询有限公司	
经营性往来	商品销售款		7,979,490.98		7,979,490.98		预付账款	同一控制人所属子公司	中国水利水电第九工程局有限公司岳麓分公司	
经营性往来	物业费	3,888,776.97	3,624,990.05		7,317,622.25	196,144.77	其他应收款	同一控制人所属子公司	中电建物业管理有限公司	
经营性往来	保证金	10,000.00	21,327,214.23		21,327,214.23	10,000.00	其他应收款	同一控制人所属子公司	中电建建筑集团有限公司	

2022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：南国置业股份有限公司

金额单位：人民币元

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年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	北京华科软科技术有限公司	同一控制人所属子公司	其他应收款		100,000.00			100,000.00	保证金	经营性往来
	中电建丝路(陕西)建设投资发展有限公司	同一控制人所属子公司	其他应收款		763,127,000.00		763,127,000.00		购买土地款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖北南国创新置业有限公司	控股子公司	其他应收款	1,823,267,108.95	663,394,537.06		340,000,000.00	2,146,661,646.01	内部往来	经营性往来
	武汉大本营商业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	3,732,177,804.91	1,760,013,504.55		1,242,597,180.39	4,249,594,129.07	内部往来	经营性往来
	武汉南国商业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	954,106,997.82	737,633,569.23		286,005,366.54	1,405,735,200.51	内部往来	经营性往来
	荆州南国商业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	599,835,928.30	3,200,000.00		14,250,000.00	588,785,928.30	内部往来	经营性往来
	成都泛悦北城房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	801,071,624.76	329,700,000.00			1,130,771,624.76	内部往来	经营性往来
	重庆泛悦房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	883,171,360.59			312,800,000.00	570,371,360.59	内部往来	经营性往来
	武汉明涛房地产有限公司	全资子公司	其他应收款	822,616,892.55	71,841.06			822,688,733.61	内部往来	经营性往来
	武汉南国洪创商业有限公司	全资子公司	其他应收款	31,312,264.22				31,312,264.22	内部往来	经营性往来

2022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：南国置业股份有限公司

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	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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)
上市公司的子公司及其附属企业	重庆康田铭悦房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款		316,885,450.00	18,720,541.67	131,941,042.08	203,664,949.59	内部往来	经营性往来
	武汉悦悦房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	188,041,380.00	1,001,466.78			189,042,846.78	内部往来	经营性往来
	襄阳南国商业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	96,381,528.74	16,129,885.00		8,797,000.00	103,714,413.74	内部往来	经营性往来
	武汉南国洪广置业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	130,159,913.03	12,400,000.00		97,103,400.00	45,456,513.03	内部往来	经营性往来
	湖北南国宏泰产业园投资发展有限公司	控股子公司	其他应收款	58,304,612.44	43,820,361.36		9,954,965.54	92,170,008.26	内部往来	经营性往来
	武汉三型企业管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款		6,929,353.75		5,000,000.00	1,929,353.75	内部往来	经营性往来
	武汉赋能企业管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	476,942,507.80	79,147,270.84	8,541,213.95	485,598,701.75	79,032,290.84	内部往来	经营性往来
	武汉悦悦房地产有限公司	全资子公司	其他应收款		35,500,000.00		35,500,000.00		内部往来	经营性往来
	重庆六真房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款		90,000,000.00		27,470,816.18	62,529,183.82	内部往来	经营性往来
	深圳铭悦房地产有限公司	控股子公司	其他应收款	6,518,660.18	984,077.65		7,502,737.83		内部往来	经营性往来

金额单位：人民币元

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币元

往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)	往来形成 原因	2022年期末往来 资金余额	2022年度偿还 累计发生金额	2022年度往来 资金的利息(如 有)	2022年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2022年期初往来 资金余额	上市公司 核算的会 计科目	往来方与上市公 司的关联关系	资金往来方名称
经营性往来	内部往来		237,745,679.23		83,000,000.00	154,745,679.23	其他应收 款	全资子公司	湖北兴弘房地产有 限公司
经营性往来	内部往来	166,077,254.09	76,000,000.00		143,256,474.57	98,820,779.52	其他应收 款	控股子公司	武汉临江悦城房地 产开发有限公司
经营性往来	内部往来	1,007,782.23	930,000.00		1,937,782.23		其他应收 款	全资子公司	武汉悦添企业管理 咨询有限公司
经营性往来	内部往来	284,110,727.07	749,120,000.00	33,259,024.56	998,120,030.04	1,851,672.47	其他应收 款	全资子公司	武汉悦鹤企业管理 咨询有限公司
经营性往来	内部往来	10,841,599.96	740,000.00		549,011.19	11,032,588.77	其他应收 款	全资子公司	武汉悦汉企业管理 咨询有限公司
经营性往来	内部往来	53,730,546.11	380,000,000.00	15,623,643.47	15,650,000.00	402,456,902.64	其他应收 款	全资子公司	长沙悦汉房地产有 限公司
经营性往来	内部往来	30,000,000.00			30,000,000.00		其他应收 款	全资子公司	河北雄安洺韶商贸 有限公司
经营性往来	服务费		500,000.00		500,000.00		应收账款	联营企业	南京聚盛房地产开 发有限公司
经营性往来	商品销售 款	937,464.00			937,464.00		应收账款	联营企业	武汉铭悦房地产有 限公司
经营性往来	服务费		1,290,000.00			1,290,000.00	应收账款	联营企业	南京悦霖房地产开 发有限公司



2022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：南国置业股份有限公司

其他关联资金往来		金额单位：人民币元									
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年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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）		
南京智盛房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	6,319,591.64			6,319,591.64		服务费	经营性往来		
武汉双联创和置业有限公司	合营企业	应收账款	16,800.00				16,800.00	商品销售款	经营性往来		
重庆溢悦房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	1,847,667.59	17,216,745.35		11,870,891.03	7,193,521.91	工程款	经营性往来		
重庆启润房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	8,597,767.29	6,703,315.07		3,251,096.56	12,049,985.80	工程款	经营性往来		
南京电建中储房地产有限公司	联营企业	应收账款	40,335.51	97,132.89			137,468.40	商品销售款	经营性往来		
重庆启润房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	242,967,900.00	242,967,900.00	19,599,410.60	242,967,900.00	262,567,310.60	项目财务资助	经营性往来		
南京电建中储房地产有限公司	联营企业	其他应收款	286,110,000.00	283,509,000.00	13,977,340.50	300,087,340.50	283,509,000.00	项目财务资助	经营性往来		
中文发集团文化有限公司	合营企业	其他应收款	10,000,000.00		463,454.85	1,463,454.85	9,000,000.00	借款	经营性往来		
中文发集团文化有限公司	合营企业	其他应收款	4,000,000.00				4,000,000.00	押金	经营性往来		
武汉溢悦房地产有限公司	联营企业	其他应收款	829,023.00				829,023.00	担保费	经营性往来		

其他关联方及其附属企业

2022 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：南国置业股份有限公司

金额单位：人民币元

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 年年初往来 资金余额	2022 年度往来累 计发生金额（不含 利息）	2022 年度往来 资金的利息（如 有）	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 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）
其他关联方及其附属 企业	广州招商房地产有 限责任公司	合营企业	其他应收 款	1,131,542,367.60	257,406,338.95	25,214,432.48	603,900,000.00	810,263,139.03	项目财务 资助	经营性往来
	南京聚盛房地产开 发有限公司	联营企业	其他应收 款	399,319,725.96		19,765,786.16	134,279,287.33	284,806,224.79	项目财务 资助	经营性往来
	长沙京蓉房地产开 发有限公司	联营企业	其他应收 款	144,029,171.78	147,526,700.00	7,474,696.07	245,956,700.00	53,073,867.85	项目财务 资助	经营性往来
	北京金水慧业房地 产开发有限公司	合营企业	其他应收 款		947,000,000.00	37,299,916.67	947,000,000.00	37,299,916.67	项目财务 资助	经营性往来
总计				13,568,504,616.73	8,348,648,316.41	199,939,460.98	7,962,358,000.44	14,154,734,393.68		

法定代表人：

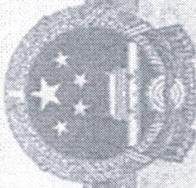


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫码主体身份
份到了解更多信
息、备案、许可、
监管信息、补登
变更等服务。



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；提供净资产鉴证业务；接受企业委托办理其他会计、税务、咨询、法律、信息技术系统开发和实施、内部控制、管理咨询、会计培训、代理记账、软件培训、技术咨询、软件处理、税务设计、税务实施、会计核算、系统处理(数据中心除外)；(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



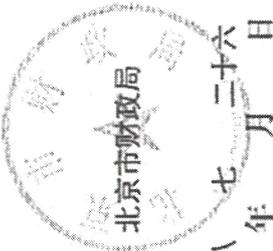
2023年01月17日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(2023)

证书序号:0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
 - 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
 - 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

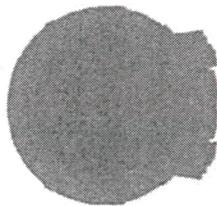


发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)与原件核对一致 (XII)



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

名称: 邱靖之
 首席合伙人:
 主任会计师:
 经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:
 执业证书编号:
 批准执业文号:
 批准执业日期:

11010150

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日



姓名
Full name 张燕
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1975-05-11
工作单位
Working unit 天助国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号
Identity card no. 310107197505110115

天助国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIII)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

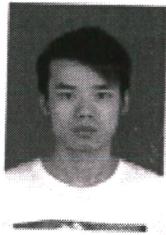
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



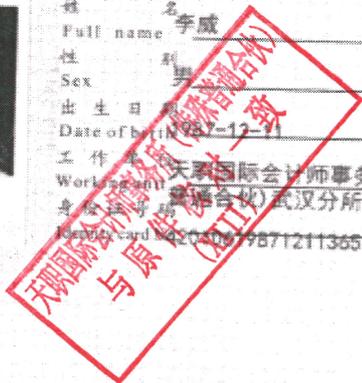
证书编号:
No. of Certificate 11002400004

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance 2001 11 23



姓名: 李威
 Full name: 李威
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1987-12-11
 Date of birth: 1987-12-11
 工作单位: 天承国际会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所
 Work unit: 天承国际会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所
 身份证号码: 420309198712113651
 ID card no: 420309198712113651



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
 No. of Certificate: 11001504771

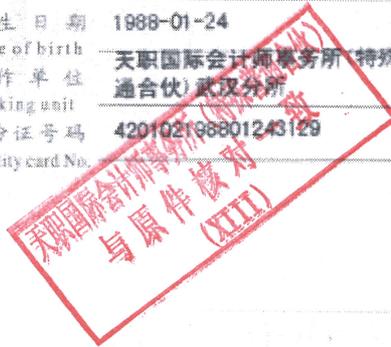
批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs: 湖北省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance: 2014 年 08 月 08 日

月 日



姓 名 李瑞璠
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1988-01-24
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)武汉分所
身份证号码 420102198801243129
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration



证书编号: 110101505058
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 11 月 06 日
Date of Issuance 年 月 日