

# 南京公用发展股份有限公司

## 2023 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 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023 年期初 占用资金余额	2023 年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息）	2023 年半年度 占用资金的利息 （如有）	2023 年半年 度偿还累计发 生金额	2023 年半年 度期末占用 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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	-	-	-							-
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	-	-	-							-
其他关联方及 其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
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	2023年期初 往来资金余额	2023年半年 度往来累计发 生金额（不含 利息）	2023年半年度 往来资金的利息 （如有）	2023年半年 度偿还累计 发生金额	2023年半年 度期末往来 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	6.29	-		5.98	0.31	场地租赁	经营性往来
	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	1.48	2.48		3.90	0.06	车辆修理	经营性往来
	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	-	0.95		0.95	-	提供劳务 （运输）	经营性往来
	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	-	1.30		1.30	-	提供劳务 （培训服务）	经营性往来
	南京公共交通（集团）有限公司江南出租 汽车分公司	实际控制人	应收账款	73.12	-		-	73.12	提供劳务 （车辆管理）	经营性往来
	南京公共交通（集团）有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	1.80		1.80	-	车辆修理	经营性往来
	南京公共交通（集团）有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	1.47		0.98	0.49	汽车租赁	经营性往来
	南京公共交通（集团）有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	0.40		0.40	-	提供劳务 （人员管理）	经营性往来
	南京江南公交客运有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	174.30		174.30	-	场地租赁	经营性往来
	南京好行旅游有限责任公司	受同一公司控制	应收账款	10.72	-		-	10.72	提供劳务 （运输）	经营性往来
	南京扬子浦口公交客运有限公司	受同一公司控制	应收账款	265.16	-		2.16	263.00	场地租赁	经营性往来
	南京公交场站有限公司	受同一公司控制	应收账款	0.30	-		-	0.30	提供劳务 （工程）	经营性往来
南京公交场站有限公司	受同一公司控制	其他应收款	1.00	-		-	1.00	保证金	经营性往来	
南京水务集团有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	280.58		269.44	11.14	提供劳务 （工程）	经营性往来	

南京水务集团有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	1.07		1.07	-	提供劳务 (运输)	经营性往来
南京水务集团有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	20.09		20.09	-	提供劳务 (培训服务)	经营性往来
南京秦淮河建设开发有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	4.20		4.20	-	提供劳务 (工程)	经营性往来
南京市城市建设(控股)有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	4.87		0.49	4.38	提供劳务 (工程)	经营性往来
南京市城市建设(控股)有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	0.85		-	0.85	提供劳务 (培训服务)	经营性往来
南京城市建设管理集团有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	0.48		0.48	-	车辆修理	经营性往来
南京城市建设管理集团有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	154.89		154.89	-	场地租赁	经营性往来
南京城建资产经营管理有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	0.13		0.06	0.07	提供劳务 (运输)	经营性往来
南京城建资产经营管理有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	0.52		0.52	-	提供劳务 (培训服务)	经营性往来
南京城建隧桥智慧管理有限责任公司	受同一公司控制	应收账款	-	0.30		0.30	-	提供劳务 (运输)	经营性往来
南京城建隧桥智慧管理有限责任公司	受同一公司控制	应收账款	-	1.37		1.37	-	提供劳务 (培训服务)	经营性往来
南京智慧交通信息有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	0.42		0.42	-	提供劳务 (设计)	经营性往来
南京智慧交通信息有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	0.13		0.13	-	提供劳务 (培训服务)	经营性往来
南京智慧停车有限责任公司	受同一公司控制	应收账款	-	1.20		1.20	-	提供劳务 (设计)	经营性往来
南京智慧停车有限责任公司	受同一公司控制	应收账款	-	0.13		0.13	-	提供劳务 (培训服务)	经营性往来
南京环境集团有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	0.38		0.38	-	车辆修理	经营性往来
南京环境集团有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	0.98		0.98	-	提供劳务 (培训服务)	经营性往来

	江苏金陵环境股份有限公司	受同一公司控制	应收账款	38.38	-		20.78	17.60	电力销售	经营性往来
	南京城建土地整理开发有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	139.95		61.40	78.55	场地租赁	经营性往来
	南京城建土地整理开发有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	1.00		1.00	-	提供劳务 (工程)	经营性往来
	南京城建土地整理开发有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	2.31		2.31	-	提供劳务 (设计)	经营性往来
	南京城建土地整理开发有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	0.20		0.20	-	提供劳务 (培训服务)	经营性往来
	南京液化石油气有限公司	受同一公司控制	应收账款	16.80	-		16.80	-	提供劳务 (设计)	经营性往来
	南京液化石油气有限公司	受同一公司控制	应收账款	2.50	7.08		9.58	-	房屋租赁	经营性往来
	南京煤气有限公司	受同一公司控制	其他应收款	78.00	-		18.00	60.00	保证金	经营性往来
	南京煤气有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	0.08		0.08	-	车辆修理	经营性往来
	南京聚宝山旅游产业发展有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	0.75		0.75	-	提供劳务 (物管服务)	经营性往来
	南京市城市照明建设运营集团有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	3.19		3.19	-	提供劳务 (培训服务)	经营性往来
	南京市城市环卫集团有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	0.07		0.07	-	提供劳务 (培训服务)	经营性往来
	南京市城建市政工程管理集团有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	0.78		0.78	-	提供劳务 (培训服务)	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京颐成房地产开发有限公司	合营企业	长期应收款	36,692.28	-		36,692.28	-	资金往来	经营性往来
	南京朗鑫樾置业有限公司	联营企业	长期应收款	8,043.47	-		8,043.47	-	资金往来	经营性往来
	南京颐成房地产开发有限公司	合营企业	一年内到期的非流动资产	-	36,692.28		-	36,692.28	资金往来	经营性往来
	南京朗鑫樾置业有限公司	联营企业	一年内到期的非流动资产	-	8,043.47		-	8,043.47	资金往来	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	-	4.98		4.98	-	提供劳务 (会展服务)	经营性往来
	南京华润能源有限公司	联营企业	应收账款	62.38	261.77		324.15	-	燃气销售	经营性往来
	南京颐成房地产开发有限公司	合营企业	应收账款	-	15.10		15.10	-	提供劳务 (开发服务)	经营性往来
	南京公用能源有限公司	子公司	应收账款	-	4.95		4.95	-	场地租赁	经营性往来
	南京中北金基建筑装饰有限公司	子公司	应收账款	100.00	-		100.00	-	提供劳务 (开发服务费)	经营性往来
	南京中北金基建筑装饰有限公司	子公司	其他应收款	12.70	4,031.86		3,927.19	117.37	资金往来	经营性往来
	南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	子公司	应收账款	-	0.34		-	0.34	提供劳务 (运输)	经营性往来
	杭州朗宁投资有限公司	子公司	其他应收款	8.74	-		8.74	-	资金往来	非经营性占用
	南京北盛置业有限公司	子公司	长期应收款	39,664.65	-		-	39,664.65	资金往来	非经营性占用
	中北盛业房地产开发有限公司	子公司	长期应收款	32,420.00	2,669.14		10,389.14	24,700.00	资金往来	非经营性占用
	南京中北金基置业有限公司	子公司	长期应收款	9,150.09	28.90		7,994.89	1,184.10	资金往来	非经营性占用
	南京旭晟辉企业管理咨询有限公司	子公司	长期应收款	33.86	-		-	33.86	资金往来	非经营性占用
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>	-	-	-	126,681.92	52,563.49		68,287.75	110,957.66		-

[注]南京公用发展股份有限公司对南京颐成房地产开发有限公司、南京朗鑫樾置业有限公司资金往来由长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产。

法定代表人：李祥

主管会计工作负责人：孙彬

会计机构负责人：刘伟伟