

南国置业股份有限公司

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：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	2023 年初占用资 金余额	2023 年上半年占 用累计发生金额 (不含利息)	2023 年上半年 占用资金的利 息(如有)	2023 年上半年偿 还累计发生金额	2023 年 6 月末占用 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	2023 年初往来资 金余额	2023 年上半年往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年上半年 往来资金的利 息(如有)	2023 年上半年偿 还累计发生金额	2023 年 6 月末往来 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	中国水利水电第八工程局有限公司	同一控制人 所附属子公司	应收账款	11,298,129.61	59,673,637.98		6,637,416.18	64,334,351.41	服务费	经营性往来
	成都岷江海赋投资有限责任公司	同一控制人 所附属子公司	应收账款	1,439,370.59				1,439,370.59	服务费	经营性往来

	杭州泷悦置业有限公司	同一控制人 所属子公司	应收账款	130,997.67			72,001.68	58,995.99	服务费	经营性往来
	南京泓通置业有限公司	同一控制人 所属子公司	应收账款	1,188,225.74			78,881.08	1,109,344.66	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	2,813.37				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	5,650.48				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	45,619.26				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	9,509,762.59			1,510,417.69	7,999,344.90	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	35,299.49				35,299.49	服务费	经营性往来
	成都涪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	5,224,701.74	10,796.52		1,084,984.38	4,150,513.88	服务费	经营性往来
	上海泷临置业有限公司	同一控制人 所属子公司	应收账款	823,834.62			94,401.49	729,433.13	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	278,799.14			274,952.81	3,846.33	服务费	经营性往来
	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	5,143,637.41			2,000,000.00	3,143,637.41	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	199,463.67	187,026.84			386,490.51	服务费	经营性往来
	武汉瀑悦房地产有限公司	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
成都金谿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	1,099,121.98	896,515.40		627,560.78	1,368,076.60	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	17,080,252.77	15,914,468.29		7,106,286.55	25,888,434.51	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	191,592.45	483,107.90			674,700.35	材料款	经营性往来
成都谿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
河南泛悦置业有限公司	同一控制人 所属子公司	应收账款	2,999,329.52				2,999,329.52	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				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	20,862.40				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	2,978,482.29	1,629,181.96		1,994,723.01	2,612,941.24	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	507,805.46	617,090.94		457,805.46	667,090.94	材料款	经营性往来
苏州漂谿置业有限公司	同一控制人 所属子公司	应收账款	1,812.03				1,812.03	材料款	经营性往来
佛山泛漂置业有限公司	同一控制人 所属子公司	应收账款	75,894.88				75,894.88	材料款	经营性往来

	郑州悦恒置业有限公司	同一控制人 所属子公司	应收账款	9,976.43				9,976.43	材料款	经营性往来
	中国水利水电第七工程局有限公司	同一控制人 所属子公司	应收账款	1,650,061.04	3,684,922.41		2,896,084.68	2,438,898.77	材料款	经营性往来
	南京泛悦建设管理有限公司	同一控制人 所属子公司	应收账款	8,447.00				8,447.00	材料款	经营性往来
	中国水利水电第三工程局有限公司 国际港务区建设公司	同一控制人 所属子公司	应收账款	484,280.30				484,280.30	材料款	经营性往来
	山东津岳房地产开发有限公司	同一控制人 所属子公司	应收账款	93.50				93.50	材料款	经营性往来
	山东洛悦置业有限公司	同一控制人 所属子公司	应收账款	281.19				281.19	材料款	经营性往来
	中国电建集团河南工程有限公司	同一控制人 所属子公司	应收账款	1,693,937.58	1,277,906.02		919,886.00	2,051,957.60	材料款	经营性往来
	中电建建筑集团有限公司	同一控制人 所属子公司	应收账款	5,802,184.79			200,000.00	5,602,184.79	材料款	经营性往来
	中国电建集团江西省水电工程局有 限公司	同一控制人 所属子公司	应收账款	7,090,304.59			5,659,965.58	1,430,339.01	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	8,336,628.77	37,950,616.70		1,800,000.00	44,487,245.47	材料款	经营性往来
	重庆武地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	438,474.95				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	同一控制人 所属子公司	应收账款	10,237.48				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	同一控制人 所属子公司	应收账款	1,624.26				1,624.26	材料款	经营性往来

北京京能海赋置业有限公司	同一控制人 所属子公司	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市建设发展有限公司	同一控制人 所属子公司	应收账款	700,000.00			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	934,875.07				934,875.07	材料款	经营性往来
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	133,234.75		240,220.75		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	1,934,056.63	382,488.78			2,316,545.41	服务费	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	169,945.06			43,877.50	126,067.56	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	24,948.00			24,948.00		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	4,623,449.98			8,332,366.42	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		8,429,781.08		6,876,446.61	1,553,334.47	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
中国电建集团四川工程有限公司	同一控制人 所属子公司	应收账款	674,937.01	287,284.86		620,000.00	342,221.87	商品销售款	经营性往来
中国电建集团华中投资有限公司	同一控制人 所属子公司	应收账款	227,508.07				227,508.07	商品销售款	经营性往来

	中国水利水电第九工程局有限公司	同一控制人 所属子公司	应收账款	17,594,707.33	718,490.01		3,300,000.00	15,013,197.34	商品销售款	经营性往来
	中国电建地产集团抚顺有限公司	同一控制人 所属子公司	应收账款		1,000,096.75		974,744.84	25,351.91	商品销售款	经营性往来
	中电建生态环境集团有限公司	同一控制人 所属子公司	应收账款		10,231,483.76		883,742.40	9,347,741.36	商品销售款	经营性往来
	中电建生态环境集团有限公司长沙分公司	同一控制人 所属子公司	应收账款		5,845,746.98		4,594,732.12	1,251,014.86	商品销售款	经营性往来
	中国电建集团河北工程有限公司	同一控制人 所属子公司	应收账款		8,166,032.26			8,166,032.26	商品销售款	经营性往来
	焦作市宏亮电力技术咨询有限公司	同一控制人 所属子公司	预付账款	212,799.60	3,269,886.53		266,928.40	3,215,757.73	商品销售款	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	其他应收款	3,888,776.97			3,592,632.20	296,144.77	物业费	经营性往来
	中电建建筑集团有限公司	同一控制人 所属子公司	其他应收款	10,000.00	90,180,000.00		90,180,000.00	10,000.00	保证金	经营性往来
	北京华科软科技有限公司	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
	小计			119,822,315.29	255,593,246.70		145,713,640.19	229,701,921.80		
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
	小计									
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	2,146,661,646.01	228,381,007.45		210,000,000.00	2,165,042,653.46	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	4,249,594,129.07	397,350,759.19		172,014,498.32	4,474,930,389.94	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	1,405,735,200.51	719,861,166.13		1,067,584,982.46	1,058,011,384.18	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	588,785,928.30				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	1,130,771,624.76	126,327,736.64			1,257,099,361.40	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	570,371,360.59			97,058,900.00	473,312,460.59	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	822,688,733.61	3,000,000.00			825,688,733.61	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	1,000,000.00			32,312,264.22	内部往来	经营性往来
重庆康田洺悦房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	203,664,949.59	40,000,000.00	10,378,405.54	43,712,462.70	210,330,892.43	内部往来	经营性往来
武汉投悦房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	189,042,846.78			2,000,000.00	187,042,846.78	内部往来	经营性往来
襄阳南国商业发展有限责任公司	全资子公司	其他应收款	103,714,413.74	1,137,468.40		17,000,000.00	87,851,882.14	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	45,456,513.03	216,097,455.37			261,553,968.40	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	92,170,008.26	8,627,842.96		19,000,000.00	81,797,851.22	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	1,929,353.75			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	79,032,290.84	25,000,000.00			104,032,290.84	内部往来	经营性往来
武汉熙悦房地产有限公司	全资子公司	其他应收款						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	62,529,183.82				62,529,183.82	内部往来	经营性往来
武汉临江悦城房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	166,077,254.09	1,009,422,685.63		1,018,155,161.38	157,344,778.34	内部往来	经营性往来
武汉泛悦城市运营管理有限公司	全资子公司	其他应收款	1,007,782.23				1,007,782.23	内部往来	经营性往来
武汉悦鹤企业管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	284,110,727.07	2,400,000.00		286,510,727.07		内部往来	经营性往来
武汉悦汉企业管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	10,841,599.96	3,000,000.00		13,841,599.96		内部往来	经营性往来
长沙悦汉房地产有限公司	全资子公司	其他应收款	53,730,546.11	20,808,244.44			74,538,790.55	内部往来	经营性往来
河北雄安洺韶商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	30,000,000.00	53,517,092.44		83,517,092.44		内部往来	经营性往来
小计			12,269,228,356.34	2,855,931,458.65	10,378,405.54	3,032,324,778.08	12,103,213,442.45		
关联自然人									
小计									
其他关联方及	武汉洺悦房地产有限公司	联营企业	应收账款	937,464.00	1,562,440.01		2,499,904.01	商品销售款	经营性往来

其附属企业	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
	重庆灏悦房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	7,193,521.91	851,979.48		428,387.50	7,617,113.89	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	12,049,985.80	6,070,784.62		7,000,000.00	11,120,770.42	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	137,468.40				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	262,567,310.60		9,826,701.73		272,394,012.33	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	283,509,000.00	6,933,073.88		6,933,073.88	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	9,000,000.00		158,996.06	9,158,996.06		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
	武汉泓悦房地产有限公司	联营企业	其他应收款	829,023.00				829,023.00	担保费	经营性往来
	广州招赢房地产有限责任公司	合营企业	其他应收款	810,263,139.03				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	284,806,224.79		6,987,250.21	60,000,000.00	231,793,475.00	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	53,073,867.85		1,365,509.68	6,000,000.00	48,439,377.53	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	37,299,916.67			37,299,916.67		项目财务资助	经营性往来
	小计		1,765,683,722.05	15,418,277.99	18,338,457.68	126,820,374.11	1,672,620,083.61			
总计			14,154,734,393.68	3,126,942,983.34	28,716,863.22	3,304,858,792.38	14,005,535,447.86			

法定代表人：李明轩

主管会计工作负责人：鄢浩文

会计机构负责人：唐珂