

## 南京公用发展股份有限公司

### 2022 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	2022 年期初 占用资金余额	2022 年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息）	2022 年半年度 占用资金的利息 （如有）	2022 年半年 度偿还累计发 生金额	2022 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	2022 年期初 往来资金余额	2022 年半年 度往来累计发 生金额（不含 利息）	2022 年半年度 往来资金的利息 （如有）	2022 年半年 度偿还累计 发生金额	2022 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	26.50			26.50		提供劳务（物 管服务）	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		4.81		2.62	2.19	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		21.25		21.25		提供劳务（设 计）	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		0.54		0.12	0.42	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		5.22			5.22	提供劳务（工 程）	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		0.15		0.15		汽车检测	经营性往来
	南京煤气有限公司	受同一公司控制	应收账款	242.76			72.05	170.71	提供劳务（服 务费）	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	73.90	6.31		73.90	6.31	汽车销售	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		0.84		0.84		车辆修理	经营性往来
	南京江北新区公交客运有限公司	受同一公司控制	应收账款	59.12			59.12		汽车销售	经营性往来
	南京城建建设工程配套服务有限公司	受同一公司控制	应收账款	22.90	0.50		23.40		提供劳务（设 计）	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	21.42	19.37		22.07	18.72	提供劳务（运 输）	经营性往来
	南京幕燕建设发展有限公司	受同一公司控制	应收账款	2.31				2.31	提供劳务（物 管服务）	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	2.16	263.00		265.16		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	1.97		1.97	0.30	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	0.21			0.21		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		58.20		58.20		提供劳务（工程）	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	0.15			0.15		提供劳务（运输）	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		243.29		229.56	13.73	提供劳务（物管服务）	经营性往来
南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司	受同一公司控制	应收账款		4.98		4.98		提供劳务（物管服务）	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		0.07			0.07	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		0.29		0.29		汽车检测	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	受同一公司控制	应收账款		0.78		0.78		提供劳务（运输）	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		12.91		12.91		看护费	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		0.46		0.46		房屋租赁	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	其他应收款		0.07		0.07		代垫款项	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	其他应收款		154.89		154.89		提供劳务（服务费）	经营性往来
南京江南公交客运有限公司	受同一公司控制	其他应收款		166.00		166.00		保证金	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		60.94		60.94		车辆修理	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		7.10		7.10		提供劳务（设计）	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	35.00			20.00	15.00	保证金	经营性往来
	南京公共交通（集团）有限公司	受同一公司控制	其他应收款	4.02			4.02		代垫款项	经营性往来
	南京公交房地产开发有限公司	受同一公司控制	其他应收款	1.00				1.00	保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京能网新能源科技发展有限公司	合营企业	应收账款		0.34		0.34		提供劳务（设计）	经营性往来
	南京颐成房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	5.34			5.34		提供劳务（服务费）	经营性往来
	南京颐成房地产开发有限公司[注]	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
	南京华润能源有限公司	联营企业	应收账款	15.82			15.82		燃气销售	经营性往来
	南京中北金基建筑装饰有限公司	联营企业	其他应收款	764.52	2,612.15		2,788.35	588.32	资金往来	经营性往来
	南京朗鑫樾置业有限公司[注]	联营企业	一年内到期的非流动资产	20,301.20			20,301.20		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		20,301.20		9,917.72	10,383.48	资金往来	经营性往来
	南京公用能源有限公司	参股单位	应收账款		263.00		263.00		房屋租赁	经营性往来
	南京市市民卡有限公司	参股单位	应收账款		0.13			0.13	车辆修理	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
	南京长发客运有限公司	子公司	其他应收款	0.14	48.12	-	48.25	-	资金往来	非经营性占用
	南京北盛置业有限公司	子公司	其他应收款	36,704.65	3,146.66	186.66	-	39,851.31	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	40,850.00	19,774.16	157.87	20,324.16	40,300.00	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	20,644.88	461.55	461.55	2,000.00	19,106.43	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
	南京中北金基置地有限公司	子公司	长期应收款	-	22,603.97	163.97	7,650.00	14,953.97	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>	-	-	-	156,513.18	106,937.50	970.05	101,296.17	162,154.50		-

[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一年内到期的非流动资产重分类至长期应收款。

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