

南国置业股份有限公司

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：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 年初占用资 金余额	2022 年上半年占 用累计发生金额 (不含利息)	2022 年上半年 占用资金的利 息(如有)	2022 年上半年偿 还累计发生金额	2022 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										

法定代表人：武琳

主管会计工作负责人：鄢浩文

会计机构负责人：唐珂

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 年初占用资金 余额	2022 年上半年占 用累计发生金额 (不含利息)	2022 年上半年 占用资金的利 息(如有)	2022 年上半年偿还 累计发生金额	2022 年 6 月末占用 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 属子公司	应收账款	7,657,388.96	7,707,219.73		6,822,736.21	8,541,872.48	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 属子公司	应收账款	4,248,378.86	99,880.86		2,051,521.33	2,296,738.39	服务费	经营性往来
	杭州珑悦置业有限公司	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
	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			507,481.52	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	11,363,676.05		4,977,115.01	8,846,395.82	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
	成都洛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		2,463,102.32	5,413,227.25	服务费	经营性往来
	上海珑临置业有限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款		103,640.39			103,640.39	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	应收账款	185,803.69	976,219.78		1,003,816.78	158,206.69	服务费	经营性往来	

	子公司								
中国水利水电第十工程局有限公司	同一控制人所 子公司	应收账款	394,203.43	8,128,903.89		379,469.91	8,143,637.41	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 子公司	应收账款		355,127.17			355,127.17	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 子公司	应收账款	100,132.30				100,132.30	商品销售 款	经营性往来
武汉洛悦领江房地产有限公司	同一控制人所 子公司	应收账款		556,279.65		79,070.00	477,209.65	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 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 子公司	应收账款	360,921.72	1,164,214.79		1,202,080.22	323,056.29	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 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 子公司	应收账款	11,098,691.22	17,703,533.29		12,637,624.14	16,164,600.37	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 子公司	应收账款	140,241.01	102,154.34		99,357.90	143,037.45	材料款	经营性往来
成都洛悦房地产开发有限公司	同一控制人所 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 子公司	应收账款	1,376,490.31	6,169,738.55		4,399,056.74	3,147,172.12	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 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	应收账款	8,155.21	153,750.68		36,772.98	125,132.91	材料款	经营性往来

	子公司								
中国电建地产集团绵阳长兴有限公司	同一控制人所 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 子公司	应收账款		50,000.00			50,000.00	材料款	经营性往来
苏州瀑洺置业有限公司	同一控制人所 子公司	应收账款	212.63	15,895.33			16,107.96	材料款	经营性往来
佛山泛瀑置业有限公司	同一控制人所 子公司	应收账款		75,894.88			75,894.88	材料款	经营性往来
电建地产（深圳）有限公司	同一控制人所 子公司	应收账款	108,805.55	36,827.31		145,632.86		材料款	经营性往来
郑州悦恒置业有限公司	同一控制人所 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 子公司	应收账款		24,480,984.13		20,937,118.23	3,543,865.90	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 子公司	应收账款		12,474.27		4,027.27	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 子公司	应收账款	212,096.47	421,877.16		372,232.82	261,740.81	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 子公司	应收账款	93.5	1,021.13		1,021.13	93.50	材料款	经营性往来
山东洺悦置业有限公司	同一控制人所 子公司	应收账款	281.19	61,220.30		61,220.30	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 子公司	应收账款	199,499.22	3,422,692.83		1,881,642.93	1,740,549.12	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	应收账款	2,352,533.16	23,186,364.20		7,133,460.52	18,405,436.84	材料款	经营性往来

	子公司								
中国电建集团江西省水电工程局有限公司	同一控制人所 子公司	应收账款	3,770,682.73	6,706,942.20		3,250,000.00	7,227,624.93	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 子公司	应收账款	12,388,861.76	262,465.54		7,436,346.65	5,214,980.65	材料款	经营性往来
中电建物业管理有限公司成都分公司	同一控制人所 子公司	应收账款		925,636.41		308,545.47	617,090.94	服务费	经营性往来
重庆武地洺悦房地产开发有限公司	母公司联合营	应收账款		1,183,279.75		986,053.80	197,225.95	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 子公司	应收账款	732,561.24	4,150,256.92		2,040,684.35	2,842,133.81	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 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
湖北鼎汉投资有限公司	同一控制人所 子公司	应收账款		261,770.46		135,702.90	126,067.56	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 子公司	应收账款		537,598.42		211,702.96	325,895.46	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 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
成都德川成悦置业有限公司	同一控制人所 子公司	应收账款		79,478.00			79,478.00	商品销售 款	经营性往来
宁波浩泰房地产营销顾问有限	母公司联合营	应收账款		1,024.25			1,024.25	商品销售	经营性往来

	公司								款	
	宁波浩泰房地产营销顾问有限公司	母公司联合营	预付账款		2,940,000.00		980,000.00	1,960,000.00	工程款	经营性往来
	中电建物业管理有限公司	同一控制人所 子公司	其他应收款	196,144.77	2,440,000.00		2,636,144.77		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 子公司	其他应收款	10,000.00				10,000.00	保证金	经营性往来
	小计			58,778,059.44	127,431,716.58		86,229,621.42	99,980,154.60		
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	348,681,336.88		193,000,000.00	1,978,948,445.83	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	681,944,718.85		912,540,881.53	3,501,581,642.23	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	142,500,000.00		231,005,366.54	865,601,631.28	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	1,000,000.00		9,070,000.00	591,765,928.30	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	206,400,000.00			1,007,471,624.76	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				883,171,360.59	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
	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		185,067,762.82	5,855,850.00		190,923,612.82	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	188,041,380.00	551,466.78			188,592,846.78	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	96,381,528.74	5,075,119.64		4,797,000.00	96,659,648.38	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	6,900,000.00			137,059,913.03	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	16,555,795.39		7,000,000.00	67,860,407.83	内部往来	经营性往来

									款	
	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		9,718,716.00		252,686,616.00	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		6,995,534.00	6,995,534.00	286,110,000.00	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		232,815.97	732,815.97	9,500,000.00	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	4,000,000.00				4,000,000.00	押金	经营性往来
	武汉铭悦房地产有限公司	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	联营企业	其他应收款	1,131,542,367.60	20,106,683.17		603,900,000.00	547,749,050.77	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	11,245,550.22		50,279,287.33	360,285,988.85	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	152,545,672.03		194,956,700.00	101,618,143.81	项目财务 资助	经营性往来
	小计			2,236,910,350.37	196,908,866.66	16,947,065.97	871,616,498.51	1,579,149,784.49		
总计				13,568,504,616.73	3,148,303,021.46	49,805,339.57	3,798,139,671.01	12,968,473,306.75		

法定代表人：武琳

主管会计工作负责人：鄢浩文

会计机构负责人：唐珂