

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[2024]21872-1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

2023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[2024]21872-1 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2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月23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2023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2023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：





2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	11,298,129.61	77,147,630.97		28,258,026.39	60,187,734.19	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	1,439,370.59	230,266.58			1,669,637.17	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			79,331.58	1,108,894.16	服务费	经营性往来



2023 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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	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	118,849.89		118,849.89	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	729,370.31		2,496,963.80	7,742,169.10	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
	成都洺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	1,034,256.78		1,084,984.38	5,173,974.14	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	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			4,000,000.00	1,143,637.41	服务费	经营性往来



2023 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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	577,017.97			776,481.64	服务费	经营性往来
	武汉灏悦房地产有限公司	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
	武汉谏悦领江房地产有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款		3,311,356.76		2,649,085.41	662,271.35	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
	成都金谏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	2,881,204.62		1,444,180.20	2,536,146.40	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	17,080,252.77	28,690,222.15		18,773,901.17	26,996,573.75	提供劳务	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		1,004,891.59		974,744.84	30,146.75	材料款	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		626,145.35	48,555.00	材料款	经营性往来



2023 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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	成都洺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
	河南泷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	2,570,543.87		1,933,062.78	658,343.49	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	1,537,967.37		3,134,150.38	1,382,299.28	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	1,913,386.49		457,805.46	1,963,386.49	材料款	经营性往来
	苏州溧泓置业有限公司	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
	佛山泛溧置业有限公司	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	14,780,457.87		7,532,511.88	8,898,007.03	材料款	经营性往来



2023 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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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
	山东泓悦置业有限公司	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	71,518.63		200,000.00	5,673,703.42	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	80,626,711.10		36,300,000.00	52,663,339.87	材料款	经营性往来
	中国水利水电第四工程局有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款		1,272,106.48		1,024,160.18	247,946.30	商品销售款	经营性往来



2023 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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	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	438,474.95	475,389.00		475,389.00	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	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	母公司联合营	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	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
	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		74,885.83		74,885.83		工程款	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



2023 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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	851,294.85			2,785,351.48	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				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	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	17,842,306.77		8,708,916.44	12,842,306.77	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		9,260,608.46		9,260,608.46		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	2,654,275.07		3,498,595.94	2,654,275.07	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		720,000.00	242,221.87	商品销售款	经营性往来
	中国电建集团华中投资有限公司	股份联合营	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	4,684,165.85		13,718,490.01	8,560,383.17	商品销售款	经营性往来
	中国水利水电第十二工程局有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款		7,934,161.21		5,094,019.58	2,840,141.63	商品销售款	经营性往来



2023 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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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		17,663,111.13		17,030,511.99	632,599.14	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
	中国水利水电第六工程局有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款		5,215,897.10		3,241,134.67	1,974,762.43	商品销售款	经营性往来
	中电建（广州）城市投资发展有限公司	同一控制人所属子公司	应收账款		300,000.00		300,000.00		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		13,105,767.06		9,740,426.49	3,365,340.57	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	4,431,840.22		3,254,123.51	1,390,516.31	商品销售款	经营性往来
	北京领筑供应链管理有限公司	同一控制人所属子公司	预付账款		5,945,342.45		3,320,503.75	2,624,838.70	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	913,899.88		3,668,325.16	1,134,351.69	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				10,000.00	保证金	经营性往来



2023 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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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
	中国水利水电第十二工程局有限公司	同一控制人所属子公司	其他应收款		200,000.00			200,000.00	保证金	经营性往来
	成都交投洛悦兴善成实业有限公司	母公司联合营	其他应收款		100,000.00			100,000.00	保证金	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	2,146,661,646.01	323,457,875.22		305,005,000.00	2,165,114,521.23	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	718,238,386.78		378,709,677.16	4,589,122,838.69	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	873,121,166.13		1,703,703,682.71	575,152,683.93	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	13,000,000.00		19,200,000.00	582,585,928.30	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		651,286,994.33	605,812,367.07	内部往来	经营性往来
	荆州南国酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款		1,457,195.04		1,457,195.04		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	40,000,000.00		179,858,900.00	430,512,460.59	内部往来	经营性往来



2023 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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	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		3,100,000.00	822,588,733.61	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		1,500,000.00	30,812,264.22	内部往来	经营性往来
	重庆康田洛悦房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	203,664,949.59	137,395,396.84	12,596,999.99	137,234,995.96	216,422,350.46	内部往来	经营性往来
	杭州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			5,342,205.74	183,700,641.04	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	1,194,735.86		20,009,108.00	84,900,041.60	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	392,417,455.37		177,900,000.00	259,973,968.40	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	9,286,657.41		27,002,000.00	74,454,665.67	内部往来	经营性往来
	武汉三型企业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	75,550,000.00			154,582,290.84	内部往来	经营性往来
	武汉北都商业有限公司	全资子公司	其他应收款		346,303,196.02		235,000,000.00	111,303,196.02	内部往来	经营性往来



2023 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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	武汉熙悦房地产有限公司	全资子公司	其他应收款		101,267,974.20		101,267,974.20		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	10,000,000.00			72,529,183.82	内部往来	经营性往来
	深圳洺悦房地产有限公司	控股子公司	其他应收款		498,565.91		498,565.91		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	76,499,939.72		54,232,415.47	188,344,778.34	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	3,100,000.00		4,107,782.23		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	40,000,000.00	1,196,127.78	53,000,000.00	41,926,673.89	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	71,512,423.26		83,607,535.38	17,904,887.88	内部往来	经营性往来
	成都南国住房租赁有限公司	控股子公司	其他应收款		13,446,214.91		1,500,000.00	11,946,214.91	内部往来	经营性往来



2023 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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	武汉谏悦房地产有限公司	联营企业	应收账款	937,464.00	8,732,404.83			9,669,868.83	商品销售款	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	80,000.00		80,000.00	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	1,388,836.48		965,244.50	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		10,598,903.20	7,521,867.22	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		19,707,396.33		282,274,706.93	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		13,904,241.57	13,904,241.57	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	437,564.24	158,993.06	9,596,557.30		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
	武汉谏悦房地产有限公司	联营企业	其他应收款	829,023.00				829,023.00	担保费	经营性往来



2023 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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	广州招赢房地产有限责任公司	联营企业	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		13,078,819.49	60,000,000.00	237,885,044.28	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		2,630,124.70	9,300,050.00	46,403,942.55	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
总计				14,154,734,393.68	3,720,682,779.58	63,272,702.92	4,799,159,384.68	13,139,530,491.50		

法定代表人：

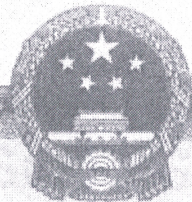
李叶轩

主管会计工作负责人：

叶叶

会计机构负责人：

张珂



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



扫描市场主体
二维码了解详细
登记、备案、注
册信息，体验
更多应用服务。

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

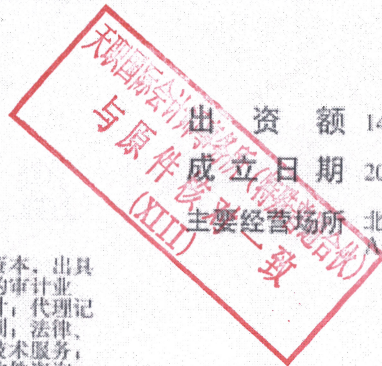
执行事务合伙人 邱靖之

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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 14840万元

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07月13日



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）

名称：邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

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

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010150

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：2011年11月14日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(XII)

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。
- 4、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



姓名
Full name

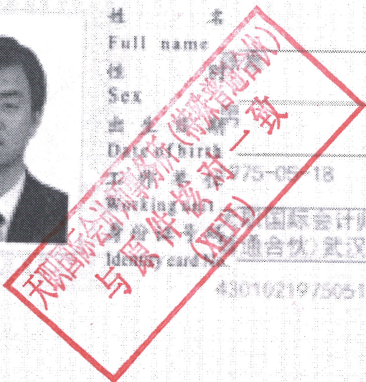
性别
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号
Identity card no.

430102197505182015



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.



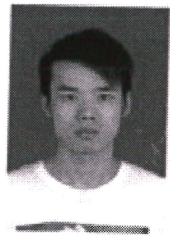
证书编号:
No. of Certificate

110022400004

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

湖北省注册会计师协会
2021 年 11 月 23 日



姓名 李威
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1987-12-11
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所
 Working unit _____
 身份证号 420106198712113651
 Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(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 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 2018 年 08 月 08 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(特殊普通合伙) 武汉分所
Working unit _____
身份证号码 420102198801243129
Identity Card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉分所
与原件一致 (XII)

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