

南京公用发展股份有限公司

2024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

编制单位：南京公用发展股份有限公司

单位：人民币万元

资金占用方类别	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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2024年1-6月占用资金的利息	2024年1-6月偿还累计发生金额/其他减少	2024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	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	0.31	-	-	-	0.31	场地租赁	经营性占用
	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	-	1.80	-	1.80	-	车辆修理	经营性占用
	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	-	提供劳务（运输）	经营性占用
	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	-	2.06	-	2.06	-	旅游团款	经营性占用
	南京煤气有限公司	受同一公司控制	其他应收款	60.00	-	-	-	60.00	保证金	经营性占用
	南京公共交通（集团）有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	1.68	-	-	1.68	提供劳务（会展服务）	经营性占用
	南京公共交通（集团）有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	6.32	-	6.32	-	提供劳务（人员管理）	经营性占用
	南京公共交通（集团）有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	7.59	-	-	7.59	电力销售	经营性占用
	南京公共交通（集团）有限公司	受同一公司控制	其他应收款	-	10.50	-	-	10.50	保证金	经营性占用
	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	73.12	-	-	-	73.12	提供劳务（车辆管理）	经营性占用
	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	-	-	2.00	8.72	提供劳务（运输）	经营性占用
	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	263.00	-	-	263.00	-	场地租赁	经营性占用
	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）	经营性占用
	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	经营性占用
	南京市公用事业技工学校修理厂	受同一公司控制	应收账款	0.24	-	-	0.24	-	提供劳务（运输）	经营性占用
	南京水务集团有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	15.87	-	15.87	-	提供劳务（运输）	经营性占用
	南京水务集团有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	1.59	-	-	1.59	培训费	经营性占用
	南京水务集团有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	20.02	-	20.02	-	旅游团款	经营性占用
	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	-	225.00	-	-	225.00	租赁服务	经营性占用
	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	-	0.43	-	0.28	0.15	提供劳务（运输）	经营性占用
	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	-	19.00	-	19.00	-	旅游团款	经营性占用
	南京环境集团有限公司	受同一公司控制	应收账款	0.78	-	-	0.78	-	车辆修理	经营性占用
	南京环境集团有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	9.86	-	-	9.86	电力销售	经营性占用
	南京聚宝山旅游产业发展有限公司	受同一公司控制	其他应收款	3.00	1.00	-	-	4.00	保证金	经营性占用
	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	-	2.74	-	2.74	-	提供劳务（工程）	经营性占用
	江苏金陵环境股份有限公司	受同一公司控制	其他应收款	0.30	-	-	-	0.30	保证金	经营性占用
	江苏金陵环境股份有限公司	受同一公司控制	应收账款	14.07	32.09	-	25.66	20.50	电力销售	经营性占用
	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	0.30	0.13	-	0.06	0.37	提供劳务（运输）	经营性占用
	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	-	0.47	-	0.47	-	提供劳务（会展服务）	经营性占用
	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	-	4.09	-	4.09	-	旅游团款	经营性占用
	南京丰泽工程建设股份有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	0.96	-	-	0.96	提供劳务（运输）	经营性占用
	南京城建路桥建筑科技有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	27.78	-	-	27.78	电力销售	经营性占用
	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	-	1.07	-	1.07	-	提供劳务（工程）	经营性占用
	南京城建历史文化街区开发有限责任公司	受同一公司控制	应收账款	-	1.89	-	1.89	-	提供劳务（工程）	经营性占用
	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	-	0.08	-	0.08	-	提供劳务（会展服务）	经营性占用
	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	-	147.55	-	147.55	-	提供劳务（物管服务）	经营性占用
	南京城投智能停车有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	0.01	-	0.01	-	提供劳务（会展服务）	经营性占用
	南京城投智能停车有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	0.31	-	0.31	-	旅游团款	经营性占用
	南京丰泽建设工程股份有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	0.50	-	0.50	-	提供劳务（培训费）	经营性占用
	南京丰泽建设工程股份有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	0.74	-	0.74	-	提供劳务（运输）	经营性占用
南京旅游有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	66.83	-	66.83	-	提供劳务（工程）	经营性占用	
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	-	0.12	-	0.12	-	提供劳务（运输）	经营性占用	
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	-	1.72	-	1.72	-	旅游团款	经营性占用	
南京市城市建设（控股）有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	0.28	-	0.28	-	提供劳务（会展服务）	经营性占用	
南京市城市建设（控股）有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	2.98	-	2.98	-	旅游团款	经营性占用	
南京智慧交通信息股份有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	0.16	-	0.16	-	提供劳务（会展服务）	经营性占用	
南京智慧交通信息股份有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	2.90	-	2.90	-	旅游团款	经营性占用	
南京智慧停车有限责任公司	受同一公司控制	应收账款	-	0.24	-	0.24	-	提供劳务（会展服务）	经营性占用	
南京智慧停车有限责任公司	受同一公司控制	应收账款	-	1.59	-	1.59	-	旅游团款	经营性占用	
南京紫峰水务装备有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	1.17	-	1.17	-	提供劳务（培训费）	经营性占用	
小计				427.14	621.27	-	595.68	452.73		

南京公用发展股份有限公司

2024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

编制单位：南京公用发展股份有限公司

单位：人民币万元

资金占用方类别	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	2024年期初占用资金 余额	2024年1-6月占用累计 发生金额（不含占用 资金利息）	2024年1-6月占 用资金的利息	2024年1-6月偿还累计 发生金额/其他减少	2024年6月末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质	
其他关联 人及其附 属企业	南京颐成房地产开发有限公司	联营企业	一年内到期的非 流动资产	36,692.28	-	-	36,692.28	-	资金往来	非经营性占用	
	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	非经营性占用	
	南京颐成房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	36,692.28	-	-	36,692.28	资金往来	非经营性占用	
	南京朗鑫樾置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	8,043.47	-	-	8,043.47	资金往来	非经营性占用	
	南京中北金基建建筑装修有限公司	联营企业	其他应收款	6.00	-	-	6.00	-	资金往来	非经营性占用	
	南京港华平凡能源有限公司	联营企业	应收账款	-	8.36	-	-	8.36	电力销售	经营性占用	
	南京华润能源有限公司	联营企业	应收账款	-	213.58	-	-	213.58	燃气销售	经营性占用	
	江苏金卓建设工程有限公司	本公司董事在其公 司担任董事等职务	应收账款	-	295.18	-	-	233.44	61.74	接受劳务（工程）	经营性占用
	江苏金卓建设工程有限公司	本公司董事在其公 司担任董事等职务	应收账款	-	200.61	-	-	200.61	-	销售商品（材料）	经营性占用
	丹阳港华燃气有限公司	本公司董事在其公 司担任董事等职务	其他应收款	2.00	-	-	-	2.00	-	提供劳务（设计）	经营性占用
	江苏海企港华燃气股份有限公司	本公司董事在其公 司担任董事等职务	其他应收款	13.52	-	-	-	2.79	10.73	采购燃气	经营性占用
	南京高淳港华燃气有限公司	本公司董事在其公 司担任董事等职务	应收账款	6.33	-	-	-	6.33	-	提供劳务（设计）	经营性占用
	桐乡港华天然气有限公司	本公司董事在其公 司担任董事等职务	应收账款	13.98	103.96	-	-	117.94	-	提供劳务（设计）	经营性占用
	吴江港华燃气有限公司	本公司董事在其公 司担任董事等职务	应收账款	1.19	44.90	-	-	46.09	-	提供劳务（设计）	经营性占用
	吴江港华燃气有限公司	本公司董事在其公 司担任董事等职务	其他应收款	0.50	-	-	-	0.50	-	提供劳务（设计）	经营性占用
	徐州港华燃气有限公司	本公司董事在其公 司担任董事等职务	应收账款	109.16	66.77	-	-	175.93	-	提供劳务（设计）	经营性占用
	宜兴港华燃气有限公司	本公司董事在其公 司担任董事等职务	应收账款	246.07	318.25	-	-	564.32	-	提供劳务（工程）	经营性占用
	宜兴港华燃气有限公司	本公司董事在其公 司担任董事等职务	其他应收款	50.00	152.64	-	-	202.64	-	提供劳务（设计）	经营性占用
	张家港港华燃气有限公司	本公司董事在其公 司担任董事等职务	其他应收款	-	332.67	-	-	332.67	-	提供劳务（工程）	经营性占用
	张家港港华燃气有限公司	本公司董事在其公 司担任董事等职务	其他应收款	60.00	61.19	-	-	121.19	-	提供劳务（设计）	经营性占用
	常州金坛港华燃气有限公司	本公司董事在其公 司担任董事等职务	应收账款	-	15.88	-	-	15.88	-	提供劳务（设计）	经营性占用
	湖州港华燃气有限公司	本公司董事在其公 司担任董事等职务	应收账款	-	0.94	-	-	0.94	-	提供劳务（设计）	经营性占用
	南京高淳港华燃气有限公司	本公司董事在其公 司担任董事等职务	应收账款	-	62.69	-	-	62.69	-	提供劳务（设计）	经营性占用
	沛县港华燃气有限公司	本公司董事在其公 司担任董事等职务	应收账款	-	142.84	-	-	142.84	-	提供劳务（设计）	经营性占用
	苏州港华燃气有限公司	本公司董事在其公 司担任董事等职务	应收账款	-	18.39	-	-	18.39	-	提供劳务（设计）	经营性占用
	小计				45,244.50	46,774.60	-	47,210.88	44,808.22		
	母公司	南京北盛置业有限公司	子公司	其他应收款	40,083.64	3,500.00	-	-	43,583.64	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	其他应收款	6,885.00	-	-	1,275.00	5,610.00	资金往来	非经营性占用
南京中北友好国际旅行社有限公司		子公司	其他应收款	414.25	-	-	192.96	221.29	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	-	12,696.55	-	-	12,696.55	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	其他应收款	33.86	-	-	-	33.86	资金往来	非经营性占用	
小计				47,416.75	16,196.55	-	1,467.96	62,145.34			
总计				93,088.39	63,592.42	-	49,274.52	107,406.29			

法定代表人：王巍

主管会计工作负责人：孙彬

会计机构负责人：赵芳