证券代码:000421 证券简称:南京公用 公告编号:2019-03

南京公用发展股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以572646934为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南京公用	股票代码	000421
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐宁	王琴	
办公地址	南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18楼	南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18楼	
传真	025-86383600	025-86383695	
电话	025-86383650	025-86383611	
电子信箱	securities@nj-public.com	securities@nj-public.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要业务为客运业务、燃气业务及房地产业务。报告期内公司主要业务经营模式均未发生重大变化:

客运业务:主要以出租汽车运营为主,分公司中北的士及参股公司河西新能源共拥有巡游出租汽车2363辆,占南京巡游出租汽车市场总额的近20%。公司继续推进客运平台优势互补,积极调整承包模式、推行优惠政策、控制营运成本,合作网约车平台发包车辆、稳定营运队伍。

燃气业务:2018年,总结去年经验,认真做好资源的需求预测,加强调度管理,进一步缓解冬供期间的供需矛盾,实现全年管道天然气销售总量6.98亿立方米,较2017年增加0.58亿立方米;全年共新发展民用、工商用户6.99万户,期末客户总数达15.147万户;新建及改造危旧管网共计约128公里,期末管网长度达到4010公里。

房地产业务:在建项目:公司与朗诗集团共同投资开发三个项目:杭州"中北·朗诗熙华府"精装修商品房项目基本已经售罄,"南京溧水2017G06"、"南京江宁上坊2017G62"两个项目均处于前期工程阶段;与绿地城开共同投资合作开发"扬州GZ050"项目,已进入销售阶段。2018年,公司与江苏建信集团共同合作投资了南京2018G11项目,正处于前期规划阶段,运行状况良好。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	3,507,914,294.81	3,609,320,538.83	-2.81%	3,887,661,966.69
归属于上市公司股东的净利润	143,204,514.39	148,521,217.61	-3.58%	192,604,472.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,973,693.78	140,845,368.94	-23.34%	190,087,152.73
经营活动产生的现金流量净额	939,806,273.23	3,123,808,779.95	-69.91%	-137,062,142.90
基本每股收益(元/股)	0.2501	0.2594	-3.59%	0.3363
稀释每股收益(元/股)	0.2501	0.2594	-3.59%	0.3363
加权平均净资产收益率	5.72%	6.13%	-0.41%	8.21%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	11,434,237,473.56	10,920,099,958.39	4.71%	7,042,308,684.01
归属于上市公司股东的净资产	2,553,995,891.92	2,475,854,832.51	3.16%	2,394,932,749.18

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,002,078,403.17	731,391,405.58	693,763,960.03	1,080,680,526.03
归属于上市公司股东的净利润	58,500,914.35	28,462,583.53	32,064,361.22	24,176,655.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,987,810.51	25,769,995.51	33,678,988.53	15,536,899.23
经营活动产生的现金流量净额	187,649,985.11	641,771,722.77	176,491,819.28	-66,107,253.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,462	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,281	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南京公用控股(集团)有限公司	国有法人	49.53%	283,659,711	0		
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	国有法人	4.70%	26,930,936	0		
南京高淳港华燃气有限公司	境内非国有法人	1.50%	8,593,750	0		
大众交通(集团)股份有限公司	境内非国有法人	1.06%	6,094,231	0		
上海强生集团有限公司	国有法人	0.78%	4,492,800	0		
胡志平	境内自然人	0.38%	2,180,100	0		
韩维森	境内自然人	0.27%	1,545,485	0		
汪素香	境内自然人	0.26%	1,511,000	0		
沈良忠	境内自然人	0.25%	1,460,000	0		
李双喜	境外自然人	0.25%	1,449,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上列出的前10名股东中,公司第一大股东南京公用控股(集团)有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司的全资子公司,二者属于一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	李双喜通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票795,000股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,国内经济增速再度回落、结构优化趋势延续、传统产业窒碍难行。公司董事会在全体股东大力支持下,公司上下提振发展信心、制定应对举措、加大落实力度、细化管理流程,在产业经营、项目拓展、企业管理等方面力求平稳、力争效益,取得了较好的成绩。

报告期内,公司实现营业收入35.08亿元,利润总额3.27亿元,归属于母公司所有者净利润1.43亿元,每股收益0.25元。截至2018年12月31日,公司资产总额为114.34亿元,归属于母公司所有者权益为25.54亿元。

客运产业:作为网约车冲击的"重灾区",公司继续推进客运平台优势互补,积极调整承包模式、推行优惠政策、控制营运成本,合作网约车平台发包车辆、稳定营运队伍。2018年末,公司共拥有2363辆巡游出租运营车辆,企业品牌形象继续保持行业领先,在南京巡游出租汽车行业乘客满意度和客运市场守法率中继续保持行业第一。

燃气产业:全面开展对标找差、持续推进降本增效。2018年,总结去年经验,认真做好资源的需求预测,加强调度管理,进一步缓解冬供期间的供需矛盾,实现全年管道天然气销售总量6.98亿立方米,较2017年增加0.58亿立方米;全年共新发展民用、工商用户6.99万户,期末客户总数达151.47万户;新建及改造危旧管网共计约128公里,期末管网长度达到4010公里。

房地产业:公司根据现有的项目运作模式对产业管理方式进行改变,成立房地产事业部,进行扁平化管理,充分发挥现有人员优势,做到专人专事专业,推动房地产业不断发展。报告期内,公司与江苏建信集团共同合作投资了南京2018G11项目,正在进行开工前期准备。其他几个在建项目,杭州"中北·朗诗熙华府"精装修商品房项目基本已经售罄,"南京溧水2017G06"、"南京江宁上坊2017G62"两个项目均处于前期工程阶段;与绿地城开共同投资合作开发"扬州GZ050"项目,已进入销售阶段。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
燃气销售	1,965,051,700.96	327,868,817.51	16.68%	5.10%	-19.58%	-5.12%
工程施工	509,855,860.82	281,141,295.57	55.14%	7.01%	32.63%	10.65%
旅游服务	381,070,810.88	13,743,378.78	3.61%	-29.37%	-41.16%	-0.72%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了2018年度的财务报表,并对期初余额、上期发生额进行相应调整,对财务报表的影响列示如下:

单位:元

会计政策变更原因	影响科目	期初余额/上期发生额
本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目	应收票据	-8,664,920.77
	应收账款	-386,870,879.84
	应收票据及应收账款	395,535,800.61
本公司将应收股利并入其他应收款项目	应收股利	-1,530,000.00
	其他应收款	1,530,000.00
本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目	应付票据	-166,069,375.97
	应付账款	-235,230,499.10
	应付票据及应付账款	401,299,875.07
本公司将应付利息、应付股利并入其他应付款项目	应付利息	-3,214,103.65
	应付股利	-13,849,993.05
	其他应付款	17,064,096.70
本公司将专项应付款并入长期应付款项目	专项应付款	-39,589,059.80
	长期应付款	39,589,059.80
本公司在财务费用项目下增加利息费用和利息收入项目	利息费用	42,247,125.76
	利息收入	18,086,394.54
本公司将原计入营业外收入项目的收到的扣缴个人所得税税款手续费调整至其他收益项目	其他收益	514.08
	营业外收入	-514.08

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内,公司以57.16万元出售子公司南京嘉宇物业管理有限公司100%股权,自2018年8月起不再纳入公司合并报表范围;

2、报告期内,公司以1,000万元现金收购南京中北交通咨询服务有限公司49%股权,公司累计持有该公司100%股权,自2018年12月起纳入公司合并报表范围;

3、报告期内,公司子公司南京港华能源投资发展有限公司吸收合并子公司南京港华栖霞燃气有限公司,合并后,两公司的债权债务由南京港华能源投资发展有限公司承担。

证券代码:000421 股票简称:南京公用 公告编号:2019-05

南京公用发展股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,现将公司2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1224号文核准,并经深圳证券交易所同意,南京公用发展股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")由主承销商华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰证券")于2015年1月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)40,625,000股,发行价为6.40元/股,募集资金总额为人民币260,000,000.00元,扣除本次发行费用人民币5,355,660.38元,实际募集资金净额为人民币254,644,339.62元。

截至2015年1月28日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)以"天衡验资[2015]00011号"验资报告验证确认。

截至2018年12月31日,公司募集资金累计投入150,689,793.50元,其中对承诺投资项目累计投入150,689,793.50元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,465,124.01元。截至2018年12月31日,募集资金余额为人民币115,775,330.51元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)等相关规定的要求,结合公司实际情况,制定了《南京公用发展股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。2015年2月27日,公司、独立财务顾问华泰证券与南京银行股份有限公司(以下简称"南京银行")南京分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2018年12月31日,公司募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

存放银行	银行账号	存款方式	余额
南京银行南京分行营业部	0120012000300025 74	协定存款	93,159,429.31
南京银行南京分行营业部	0120012054000414 0	活期存款	12,216,575.68
南京银行南京分行营业部	0120012153002628 1	定期存款	10,399,325.52
合计			115,775,330.51

三、2018年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2018年度公司募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2018年12月31日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2018年12月31日,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2018年12月31日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

截至2018年12月31日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(六)超募资金使用情况

截至2018年12月31日,公司不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2018年12月31日,公司尚未使用的募集资金以协定存款、活期存款及定期存款的方式存放于募集资金存放专项账户中。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2018年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年度公司募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的要求,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额						26,000			本年度投入募集资金总额	678.54			
报告期内变更用途的募集资金总额						0			已累计投入募集资金总额	15,009.23			
累计变更用途的募集资金总额						0							
累计变更用途的募集资金总额比例						0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
承诺投资项目													
1. 支付标的资产现金购买	否	11,173.96	11,173.96		11,173.96	100	-	-	是	否			
2. 支付本次交易相关费用	否	1,407.17	1,407.17		905.5	64.35	-	-	是	否			
3. 油坊桥高中压调压站及配套高压管线项目	否	5,077.97	5,077.97	59.75	2,989.52	58.87	-	-	是	否			
4. 南京川气东送天然气利用工程项目二期	否	8,340.90	8,340.90				-	-	-	是	否		
承诺投资项目小计	--	26,000.00	26,000.00	59.75	15,068.98		-	-	-	-	-		
超募资金投向													
归还银行贷款(如有)	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
补充流动资金(如有)	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
超募资金投向小计	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
合计	--	26,000.00	26,000.00	59.75	15,068.98	-	-	-	-	-			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内,油坊桥高中压调压站及配套高压管线项目已经施工完成并投入使用。2019年1月,川气东送天然气利用工程项目二期调压站选址及高压管线选线方案已经市政府同意。鉴于2019年全国天然气投资项目需进入在线审批监管平台进行审批,"川气东送"天然气利用二期工程下一步还需要完成规划条件审批(征询交通、铁路、水利、园林、街道等相关部门意见),规划许可证的办理等。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。												
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。												
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未变更。												
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。												
尚未使用的募集资金用途及去向	用于港华燃气项目建设,存放于募集资金专户。												
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的存放、使用、管理及披露规范,不存在违规情形,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。												

证券代码:000421 股票简称:南京公用 公告编号:2019-06

南京公用发展股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、预计全年日常关联交易的基本情况

公司2019年度日常关联交易主要系公司及公司控股子公司与控股股东及其控股企业之间基于日常经营所涉及到的提供劳务、租赁资产等的交易。根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要,公司对2019年度日常关联交易情况进行了预计,关联交易总额为3,961.14万元:提供劳务金额约为1,816.71万元,租赁资产金额约为2,144.43万元。

2、相关审议程序

上述关联交易公司独立董事已进行了事前审查,认为交易内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,方案合理、切实可行,没有损害中小股东的利益,同意将该事项提交公司董事会审议。

公司于2019年3月20日召开了第十届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张冉玮女士回避表决,其他非关联董事一致同意该议案,独立董事出具了独立意见。

3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,上述关联交易事项无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	南京城市建设管理集团有限公司	提供劳务(工程)	参照南京市物业管理、场地租赁等行业价格制定,严格按市场经营规则进行,定价遵循市场公允价格,不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。付款安排和结算方式均按双方约定执行。	773.77	22.67	70.39
	南京公交场站有限公司			3.67	0	39.54
	南京城建隧桥经营管理有限责任公司			121.72	0	0
	南京幕燕建设发展有限公司	提供劳务(物管服务)		174.7	40.86	192.44
	南京东部园林绿化建设发展有限公司			452.83	106.56	441.97
	南京城建资产经营管理有限公司			38.18	0	23.43
	南京市煤气总公司			115.32	0	284.94
	南京市市政工程总公司			6.04	0	8.77
	南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司			130.48	21.71	59.43
	小计			1816.71	191.8	1120.91
向关联人租赁资产(场站)	南京市煤气总公司	场地租赁		1011.34	176.77	0
	南京扬子浦口公交客运有限公司			200	33.33	121.52
	南京扬子公交六合客运有限公司			295	46.79	230.48
	南京江南公交客运有限公司			280.95	29.84	179.05
	南京城市建设管理集团有限公司			357.14	0	0
	小计			2144.43	286.73	531.05
合计				3961.14	478.53	1651.96

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人提供劳务	南京城建历史文化街区开发有限责任公司	提供劳务	81.41	197.17	1.09	-58.71	详见2018年3月22日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网之公司《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(2018-06)
	南京城建资产经营管理有限公司	(物管)	23.43	18.87	0.31	24.17	
	南京市煤气总公司		284.94	248.11	3.82	14.84	
	南京幕燕建设发展有限公司		192.44	172.64	2.58	11.47	
	南京东部园林绿化建设发展有限公司		441.97	433.96	5.92	1.85	
	南京市白下区危旧房开发有限责任公司		23.73	0	0.32	100	
	南京松竹物业管理有限公司		2.22	0	0.03	100	
	南京城建街区商业管理有限责任公司		9.08	0	0.12	100	
	南京市市政工程总公司		8.77	0	0.12	100	
	南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司		59.43	53	0.8	12.13	
	南京城南历史街区保护建设有限公司	提供劳务	0	93	0	-100	
	南京城建环境投资有限公司	(工程)	13.72	0	0.03	100	
	南京公交场站有限公司		39.54	0	0.08	100	
	南京城市建设管理集团有限公司		70.39	0	0.14	100	
	南京水务集团有限公司	提供劳务	3.95	0	0.16	100	
	南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	(包车)	1.2	3	0.05	-60	
		提供劳务(修理)	8.41	1.5	0.35	460.67	
	小计		1264.63	1221.25	2	3.55	
向关联人销售商品	南京公共交通(集团)有限公司	销售车辆	0	430	0	0	
	小计		0	430	0	-100	
向关联人租赁资产	南京扬子浦口公交客运有限公司	场地租赁	121.52	157.6	3.31	-22.89	
	南京扬子公交六合客运有限公司		230.48	270	6.27	-14.64	
	南京江南公交客运有限公司		179.05	188	4.87	-4.76	
	南京市液化气石油气公司		8.33	0	0.23	100	
	南京城建土地整理开发有限公司		33.84	0	3.26	100	
	南京公交场站有限公司		17.5	0	1.69	100	
	小计		590.72	615.6	12.54	-4.04	
合计			1855.35	2266.85	2.72	-18.15	

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司

法定代表人:邹建平

注册资本:2,001,487万元人民币

经营范围:接受市政府委托承担城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资、建设、运营、管理任务;从事授权范围内国有资产经营和资本运作,盘活城建存量资产,广泛吸纳社会资本,实施项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营。

住所:南京市玄武区中央路214号

截止至2017年末,城建集团总资产9,592,486.04万元,净资产4,192,242.32万元。2017年营业收入788,974.40万元,净利润29,535.40万元。

2、南京公交场站有限公司

法定代表人:施建明

注册资本:1000万元人民币

经营范围:城市公共汽车停车场、车站开发建设、经营;物业管理;房屋维修;水电设备安装;提供劳务;保洁服务;润滑油、机油、汽车配件、五金交电、建筑材料、化工产品、橡胶制品、百货、铝合金材料、机电设备销售;仓储服务;电力工程技术咨询;保安监控及防盗报警系统工程、室内装修装饰工程、公路交通安全设施工程施工;道路货物运输;金属制品加工、销售;(设计、制作、代理、发布国内各类广告)括号内项目限取得许可证的分公司经营;(机动车维修;普通机动车驾驶员培训;印刷品印刷)括号内项目限取得许可证的分公司经营。

住所:南京市鼓楼区龙园西路23号

截止至2017年末,南京公交场站有限公司总资产49,657.27万元,净资产-1,786.40万元。2017年营业收入26,199.17万元,净利润-2476.25万元。

3、南京城建资产经营管理有限公司

法定代表人:姚建华

注册资本:1,100万元人民币

经营范围:资产管理咨询;机械设备、办公用品、电子产品、五金交电、化工产品、工艺美术品销售;房屋维修、装修;物业管理;经济信息咨询;国内各类广告设计、制作、代理、发布;停车场服务;自有房屋租赁;自有场地租赁。

住所:南京市雨花台区应天大街669号

截止至2017年末,南京城建资产经营管理有限公司总资产6,156.47万元,净资产3,609.07万元。2017年营业收入2,341.30万元,净利润216.62万元。

4、南京市煤气总公司

法定代表人:陈昌林

注册资本:19,851万元人民币

经营范围:煤气(生产、储存)设备租赁;自有房产租赁;投资经营管理。

住所:南京市玄武区中央路214号

截止至2017年末,南京市煤气总公司总资产59,445.43万元,净资产52,497.64万元。2017年营业收入930.37万元,净利润695.63万元。

5、南京幕燕建设发展有限公司

法定代表人:张斌

注册资本:30,000万元人民币

经营范围:幕燕滨江风貌区内的基础设施建设;实业投资;旅游景区开发与管理;旅游项目开发;工艺美术品销售;文化交流;企业管理咨询

住所:南京市鼓楼区窑上村139号

截止至2017年末,南京幕燕建设发展有限公司总资产550,183.85万元,净资产215,479.62万元。2017年营业收入652.93万元,净利润26.86万元。

6、南京东部园林绿化建设发展有限公司

法定代表人:毕功名

注册资本:11,000万元人民币

经营范围:园林绿化、景观工程设计、施工;投资管理;资产管理;旅游项目开发;苗木、花卉销售。

住所:南京市玄武区玄武大道96号

截止至2017年末,南京东部园林绿化建设发展有限公司总资产279,737.12万元,净资产67,165.36万元。2017年营业收入2,108.96万元,净利润265.62万元。

7、南京扬子浦口公交客运有限公司

法定代表人:王彤彦

注册资本:300万元人民币

经营范围:公共汽车及公共客运服务设施管理;二类汽车维修(客车:除整车做漆外)。

住所:南京市浦口区江浦街道公园北路2号

截止至2017年末,南京扬子浦口公交客运有限公司总资产15,321.34万元,净资产-6,663.07万元。2017年营业收入7,036.78万元,净利润-6,059.81万元。

8、南京扬子公交六合客运有限公司

法定代表人:王彤彦

注册资本:300万元人民币

经营范围:城市公共汽车及公共客运服务设施的管理。

住所:南京市市六合经济开发区雄州南路299号

截止至2017年末,南京扬子公交六合客运有限公司总资产29,047.14万元,净资产-8,930.34万元。2017年营业收入6,693.07万元,净利润-7,883.53万元。

9、南京江南公交客运有限公司

法定代表人:赵亮

注册资本:36,870万人民币

经营范围:公共汽车客运;市内临时包车;二类汽车维修(客车维修)。机动车辆安全技术检测;机动车辆环保检测;汽车零配件、五金交电材料销售;广告经营;普通道路货物运输。

住所:南京市雨花台区雨花南路24号

截止至2017年末,南京江南公交客运有限公司总资产674,256.83万元,净资产59,294.89万元。2017年营业收入58,610.57万元,净利润17,412.82万元。

10、南京城市建设管理集团有限公司

法定代表人:程曦

注册资本:5088万人民币

经营范围:城建项目管理与建设;工程前期策划;工程项目拆迁管理;工程设计与监理;工程招标代理;工程检测、环境评价;建筑材料、机电设备销售;房屋租赁;物业管理;广告设计、制作、代理、发布;展览展示服务;标识标牌设计、制作;停车场管理服务;市政公用设施维护、管理;工程造价咨询。

住所:南京市秦淮区磨盘街53号

截止至2017年末,南京城市建设管理集团有限公司总资产 10,554.02万元,净资6,964.43万元。2017年营业收入 9,894.04 万元,净利润 850.40万元。

11、南京城建隧桥经营管理有限责任公司

法定代表人:李志来

注册资本:2000万人民币

经营范围:基础设施项目的建设、管理、维修和养护;道路清障;工程结构诊断与改造;智能监控;物业管理;防水防腐保温工程施工;机电设备安装;园林绿化工程施工及养护;市政工程设计、施工;建筑材料、装饰材料、金属材料、机电设备、办公设备销售;工程信息咨询;工程造价咨询;招投标代理;新能源技术开发、技术咨询、技术服务;电子产品、计算机软硬件的开发、销售;网络工程设计、施工及技术服务;软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;汽车充电服务;工业自动化设备技术开发、技术服务、技术咨询;设计、制作、代理、发布国内各类广告(许可证的经营项目除外);机电设备及工程机械租赁;停车场服务(限分支机构经营);保洁服务;电子商务。

住所:南京市江北新区浦滨路150号中科创新广场10栋

截止至2017年末,南京城建隧桥经营管理有限责任公司总资产16,473.29 万元,净资产12,141.41 万元。2017年营业收入15,729.76万元,净利润 3,293.07 万元。

12、南京市市政工程总公司

法定代表人:姚建华

注册资本:2419.1万人民币

经营范围:市政工程(一级);公路工程(一级);铁路专用线对外服务;基础打桩;给排水工程建筑;建筑机械(修理、出租);场地租赁、房屋租赁

住所:南京市建邺区莫愁湖东路12号

截止至2017年末,南京市市政工程总公司总资产10,566.87万元,净资产 -13,110.229万元。2017年营业收入77.87 万元,净利润 5,245.75 万元。

(二)与上市公司的关联关系

公司与上述关联人均受同一公司南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司控制。

(三)履约能力分析

上述关联人主要财务指标和经营情况均良好,履约能力较强,有支付能力,不存在进行该等关联交易给本公司造成损失的情形。

三、关联交易主要内容

公司2019年度日常关联交易主要涉及提供劳务、租赁资产等交易,提供劳务金额约为1,816.71万元,主要系港华燃气提供天然气管道施工及其下属物业公司提供物业管理服务;租赁资产金额约为2,144.43万元,主要系公司向南京市煤气总公司租赁房屋、向南京城市建设管理集团有限公司出租房屋、向南京扬子浦口公交客运有限公司、南京扬子公交六合客运有限公司、南京江南公交客运有限公司出租场站。

以上交易参照南京市物业管理、场地租赁等行业价格及车辆销售市场价制定,严格按市场经营规则进行,定价遵循市场公允价格,不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。付款安排和结算方式均按双方约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联人是基于公司2019年度的经营计划所制定,属于公司正常业务经营需要,系公司正常业务往来,且关联交易的定价公允,符合市场定价原则,付款、收款与结算方式合理,没有损害公司及股东利益。上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响,不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事意见

1、事前认可:本次关联交易是双方生产经营中的正常业务往来,具有持续性。公司事前向我们提交了相关资料。我们进行了认真审阅,并发表了事前认可,同意将本次关联交易预计事宜提交公司董事会审议。

2、独立意见:公司第十届董事会第七次会议对本次关联交易进行审议并