证券代码:000421　　证券简称:南京公用　　公告编号:2020-06

南京公用发展股份有限公司

【2019】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0.65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层	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层
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。报告期内主要业务经营模式均未发生重大变化。

燃气产业:借助在南京市主城独家供应的特许经营优势,依托优质服务和品牌质量,全年实现管道天然气销售总量7.31亿立方米,较2018年增加0.33亿立方米;全年共新发展民用、工商用户5.42万户,期末客户总数达163.97万户;新建及改造危旧管网共计约131公里,期末管网长度达到4403公里。

房地产业:公司成功竞得南京江宁滨江NO.2019G54地块使用权,为公司房地产业持续发展提供土地储备。结合公司参与投资设立的房地产股权投资基金,公司在房地产业方面已形成“区域自建+联合开发+基金投资”相互补充的多渠道发展模式。同时,基于现有的项目运作模式和宏观地产政策,公司强化了对房地产业的扁平化管理,加强对项目的掌控深度,推动公司房地产业不断发展。

客运产业:公司客运产业主要以出租汽车运营为主,南京区域控制巡游出租车营运证3877张,占南京市传统巡游出租汽车市场总额近三分之一,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。同时,基于公司在出租客运的专业化管理能力,积极推动收购其他出租客运企业以实现规模化经营,在提升公司巡游出租车市场占有率的同时,通过输出专业管理的方式降低经营成本并取得规模效益。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	3,593,702,456.91	3,507,914,294.81	2.45%	3,609,320,538.83
归属于上市公司股东的净利润	101,210,766.09	143,204,514.39	-29.32%	148,521,217.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,699,317.55	107,973,693.78	-5.81%	140,845,368.94
经营活动产生的现金流量净额	-906,643,524.53	939,806,273.23	-196.47%	3,123,808,779.95
基本每股收益(元/股)	0.1767	0.2501	-29.35%	0.2594
稀释每股收益(元/股)	0.1767	0.2501	-29.35%	0.2594
加权平均净资产收益率	3.93%	5.72%	-1.79%	6.13%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	12,130,152,123.64	11,434,237,473.56	6.09%	10,920,099,958.39
归属于上市公司股东的净资产	2,601,912,764.16	2,553,995,891.92	1.88%	2,475,854,832.51

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,174,615,207.74	787,579,977.89	654,115,886.62	977,391,384.66
归属于上市公司股东的净利润	7,954,668.36	49,096,695.01	30,060,024.55	14,099,978.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,066,481.33	45,678,887.09	31,768,632.31	14,185,316.82
经营活动产生的现金流量净额	-20,907,063.27	272,126,872.15	-379,506,770.32	-778,356,563.09

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)普通股股东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	27,480	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,531	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							

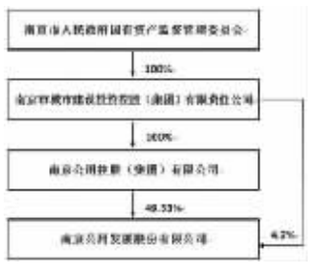
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南京公用控股(集团)有限公司	国有法人	49.53%	283,659,711			
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	国有法人	4.70%	26,930,936			
南京高淳港华燃气有限公司	境内非国有法人	1.50%	8,593,750			
大众交通(集团)股份有限公司	境内非国有法人	1.06%	6,094,231			
上海强生集团有限公司	国有法人	0.78%	4,492,800			
胡志平	境内自然人	0.77%	4,409,100			
李文	境内自然人	0.54%	3,079,600			
鲍洪	境内自然人	0.33%	1,876,200			
汪素香	境内自然人	0.31%	1,800,000			
韩维森	境内自然人	0.29%	1,634,985			
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)	李文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3,079,600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

报告期内,公司实现营业收入359,370.25万元,较上年同期增加2.45%,其中:汽车营运收入13,956.69万元,较上年同期增加26.56%,主要系安庆中北2018年12月纳入合并范围,较上年同期增加营运收入;房地产开发收入1,197.81万元,较上年同期减少43.29%,主要系英郡项目楼盘交付面积较上年同期减少;汽车销售收入19,699.16万元,较上年同期减少3.78%,主要系中北汽销汽车销售量较上年同期减少;旅游服务收入30,630.64万元,较上年同期减少29.37%,主要系中北友好受市场环境影响营业收入减少;燃气销售收入216,483.49万元,较上年同期增加10.17%,主要系南京港华2019年燃气供应量较上年同期增加;工程施工收入42,785.91万元,较上年同期减少16.08%,主要系南京港华燃气安装、施工工程收入较上年同期减少,本期营业成本290,844.71万元,较上年同期增加8.01%。管理费用、销售费用、研发费用、财务费用合计发生额53,384.42万元,较上年同期减少4.44%。本期现金及现金等价物净增加额为-94,243.43万元,主要系南京北盛支付Q54项目土地出让金及相关税费5.35亿元;杭州朗优归还4.2亿开发贷。

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
汽车营运	139,566,882.88	201,311,010.70	-44.24%	26.56%	90.61%	-48.46%
房产开发	11,978,096.25	4,942,879.72	58.73%	-43.92%	-54.70%	9.82%
汽车销售	196,991,610.73	194,092,074.91	1.47%	-3.78%	-3.13%	-0.65%
旅游服务	306,306,403.56	228,369,984.89	5.86%	-19.62%	-21.50%	2.25%
燃气销售	2,164,834,904.87	1,850,714,815.96	14.51%	10.17%	13.04%	-2.17%
工程施工	427,859,053.73	205,999,643.11	51.85%	-16.08%	-9.93%	-3.29%

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

(1)重要会计政策变更

①财务报表列报

财会(2019)6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》,对企业财务报表格式进行了修订,本公司根据通知要求进行了调整。相关列报调整影响如下:

2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目:

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	312,106,522.50	-312,106,522.50	-
应收票据		6,542,631.97	6,542,631.97
应收账款		305,563,890.53	305,563,890.53
应付票据及应付账款	437,299,367.72	-437,299,367.72	-
应付票据		57,191,310.06	57,191,310.06
应付账款		380,108,057.66	380,108,057.66

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目:

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	4,867,608.38	-4,867,608.38	-
应收票据			
应收账款		4,867,608.38	4,867,608.38
应付票据及应付账款	43,832,327.89	-43,832,327.89	-
应付票据		40,000,000.00	40,000,000.00
应付账款		3,832,327.89	3,832,327.89

②执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会(2019)8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币1性资产交换》的通知》和财会(2019)9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》,财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求,相关修订适用于2019年1月1日之后的交易,公司管理层认为,前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

③执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会(2017)9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会(2017)14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

本公司按照财政部的要求时间自2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,未对2018年度的比较财务报表进行调整。

首次施行新金融工具准则对合并报表的影响:

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产:				
可供出售金融资产	63,097,559.49	-63,097,559.49		-
其他权益工具投资		63,097,559.49		63,097,559.49
递延所得税资产	69,037,304.72	-2,860,342.49		66,176,962.23
负债:				
短期借款	1,344,580,000.00	1,383,071.23		1,345,963,071.23
其他应付款	190,560,300.10	-2,181,071.23		188,379,228.87
其中:应付利息	2,181,071.23	-2,181,071.23		-
一年内到期的非流动负债	459,926,142.15	798,000.00		460,724,142.15
递延所得税负债	2,924,614.05	64,271.56		2,860,342.49
其他综合收益	8,581,027.44	-6,268,972.56		-14,850,000.00
盈余公积	148,073,727.82	149,558,727.82		1,485,000.00
未分配利润	1,413,774,480.34	1,427,139,480.34		13,365,000.00

母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
可供出售金融资产	32,069,085.95		-32,069,085.95
其他权益工具投资		32,069,085.95	32,069,085.95
递延所得税资产	5,645,896.39	2,785,552.90	-2,860,342.49
短期借款	100,000,000.00	100,116,966.67	116,966.67
其他应付款	1,248,954,864.05	1,248,837,897.38	-116,966.67
其中:应付利息	116,966.67		-116,966.67
递延所得税负债	2,860,342.49		-2,860,342.49
其他综合收益	8,581,027.44	-6,268,972.56	-14,850,000.00
盈余公积	147,237,553.83	148,722,553.83	1,485,000.00
未分配利润	683,682,459.40	697,047,459.40	13,365,000.00

(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

1.2019年9月,公司子公司南京中北盛业房地产开发有限公司投资新设立了控股子公司南京北盛置业有限公司,股权比例为60.00%,本公司自南京北盛置业有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

2.2019年8月,公司注销了南京利达出租汽车有限公司、南京华发客运有限公司、南京金元出租汽车有限公司,自完成工商注销之日起不再纳入合并报表范围。

证券代码:000421　　股票简称:南京公用　　公告编号:2020-07

南京公用发展股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司董事会于2020年4月8日(星期三)以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十二次会议的通知及相关会议资料。2020年4月15日(星期三)上午9:30,第十届董事会第二十二次会议在南京新城科技园科技创新综合体A4号楼公司1918会议室召开,会期半天。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长李祥先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议,本次会议形成如下决议:

1.审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《2019年年度报告》全文第四节的有关内容。

2.审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《2019年年度报告》全文及其摘要

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《2019年年度报告》全文及其摘要。

4.审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

5.审议通过《2019年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现净利润835.34万元,公司期末累计可分配利润为64,730.08万元。

考虑公司2020年投资计划以及公司资金情况,公司拟以现有总股本572,646,934股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.65元(含税),共计分配现金股利3,722.21万元,剩余61,007.87万元结转下一年度。本次分配,不进行资本公积金转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

6.审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《2019年度内部控制自我评价报告》。

7.审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为:公司财务部门严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户;募集资金的使用均按规定履行相关审批程序,合法、有效,且严格地履行信息披露义务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

9.审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

公司2020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 2020 年度日常关联交易情况进行了预计, 关联交易总额为2,704.15万元;提供劳务金额约为1,090.50万元,租赁资产金额约为1,613.65万元。

关联董事张冉玮女士对本议案进行了回避表决,其他8名董事均一致同意本议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日

证券代码:000421　　股票简称:南京公用　　公告编号:2020-08

南京公用发展股份有限公司监事会决议公告

本公司监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。

南京公用发展股份有限公司监事会于2020年4月8日(星期三)以电子邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会第十次会议的通知及相关会议资料。2020年4月15日(星期三)上午9:30,第十届监事会第十次会议在南京新城科技园创新综合体A4号楼公司1918会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事充分审议,本次会议形成如下决议:

1.《2019年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

2.《2019年年度报告》全文及其摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《2019年年度报告》全文及其摘要。

本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

3.《2019年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

4.《2019年度利润分配预案》。

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现净利润835.34万元,公司期末累计可分配利润为64,730.08万元。

考虑公司2020年投资计划以及公司资金情况,公司拟以现有总股本572,646,934股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.65元(含税),共计分配现金股利3,722.21万元,剩余 61,007.87万元结转下一年度。本次分配,不进行资本公积金转增股本。

经审议,监事会认为公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

5.《2019年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司已根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定积极完善了日常运营各个环节的内部控制制度,保证各项业务的高效运行,内部控制组织机构完整、设置科学,内部控制体系健全、执行有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《2019年度内部控制自我评价报告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十五日

证券代码:000421　　股票简称:南京公用　　公告编号:2020-09

南京公用发展股份有限公司2019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2019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”)由主承销商华泰联合证券有限责任公司于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2019年12月31日,公司募集资金累计投入169,403,268.89元,其中对承诺投资项目累计投入169,403,268.89元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,909,896.12元。截至2019年12月31日,募集资金余额为人民币98,506,626.23元。

二、募集资金的管理情况

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、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司与南京银行股份有限公司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2019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	012001200300002574	协定存款	94,515,886.59
南京银行南京分行营业部	0120012004000140	活期存款	3,990,739.64
南京银行南京分行营业部	0120012153002628 1	定期存款	-
合计			98,506,626.23

三、2019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

2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019 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2019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

2019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

二〇二〇年四月十五日

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	26,000.00	本年度投入募集资金总额	1,871.35
报告期内变更用途的募集资金总额	-		
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	16,940.33
累计变更用途的募集资金总额比例	-		

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										
支付标的资产现金购买	否	11,173.96	11,173.96		11,173.96	100	-	-	是	否
支付本次交易相关费用	否	1,407.17	1,407.17		905.5	64.35	-	-	是	否
油坊桥高中压调压站及配餐高压管线项目	否	5,077.97	5,077.97	1,871.35	4,860.87	95.72	-	-	是	否
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	1,871.35	16,940.33	-	-	-	-	-
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	1,871.35	16,940.33	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	川气东送二期高压管线工程园博园内D-8段工程已完成前期准备和协调工作,以及公开招标和材料选型采购工作,并于2019年12月正式进场施工。									
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									
用闲置募集资金永久性补充流动资金情况	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	用于南京港华项目建设,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	公司募集资金的使用合理、规范,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:2020-10

南京公用发展股份有限公司关于2020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2020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 2020年度日常关联交易情况进行了预计,关联交易总额为2,704.15万元:提供劳务金额约为1,090.50万元,租赁资产金额约为1,613.65万元。

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2020年4月15日召开了第十届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于2020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
提供	南京城市建设管理集团有限公司	工程类	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。	238.53	0	269.34
劳务	南京城建历史文化街区开发有限责任公司			14.68	0	5.5
	南京城建隧桥经营管理有限责任公司			35.05	0	26.38
	南京秦淮河建设开发有限公司			13.12	0	67.93
	江苏金陵环境有限公司			31.12	0	10.23
	南京城建资产经营管理有限公司	物管		21	0	35.69
	南京市煤气总公司	服务类		142	0	145.47
	南京幕燕建设发展有限公司			30.2	30.2	182.76
	南京东郊园林绿化建设发展有限公司			420	110.55	431.94
	南京市市政工程总公司			6.6	0	6.43
	南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司			138.2	39.29	130.38
	小计			1090.5	180.04	1312.5
租赁	南京扬子浦口公交客运有限公司	场地		80	0	57.14
资产	南京江南公交客运有限公司	租赁		116	0	141.16
	南京城市建设管理集团有限公司			375	38.67	244
	南京市煤气总公司			1018.65	244.81	1025.65
	南京城建街区商业管理有限责任公司			24	0	5.03
	小计			1613.65	283.48	1472.98
总计				2704.15	463.52	2785.03

(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(%)
提供劳务	南京城市建设管理集团有限公司	工程类	269.34	773.77	0.63	-65.19
	南京城建历史文化街区开发有限责任公司		5.5	0	0.01	0
	南京公交场站有限公司		0	3.67	0	-100
	南京城建隧桥经营管理有限责任公司		26.38	121.72	0.06	-78.33
	南京秦淮河建设开发有限公司		67.93	0	0.16	0
	南京市白下区总旧房改造开发有限责任公司		0.88	0	0	0
	江苏金陵环境有限公司		10.23	0	0.02	0
	南京钟山风景区建设发展有限公司		49.25	0	0.12	0
	南京幕燕建设发展有限公司	物管	182.76	174.7	2.65	4.61
	南京东郊园林绿化建设发展有限公司	服务类	431.94	452.83	6.26	-4.61
	南京城建资产经营管理有限公司		35.69	38.18	0.52	-6.52
	南京市煤气总公司		145.47	115.32	2.11	26.14
	南京市市政工程总公司		6.43	6.04	0.09	6.46
	南京松竹物业管理有限公司		1.53	0	0.02	0
	南京市水泥制管厂		6.41	0	0.09	0
	南京两华劳动服务有限公司		3.4	0	0.05	0
	南京城市建设管理集团有限公司		17.19	0	0.25	0
	南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司		130.38	130.48