证券代码:000421　　股票简称:南京公用　　公告编号:2024-59

# 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董事会于2024年8月6日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第三次会议的通知及相关会议资料。2024年8月9日,第十二届董事会第三次会议以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9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。经与会董事充分审议,本次会议形成如下决议:

1、审议通过《关于追加确认2023年度日常关联交易的议案》。

公司控股子公司南京港华燃气有限公司与公司董事周衡翔先生亦担任董事等职务的关联企业在2023年度发生有与日常经营相关的关联交易,交易金额为11,040.99万元。同意对该部分关联交易予以追加确认。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事周衡翔先生予以回避表决。

本事项提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《关于追加确认2023年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二四年八月十日

证券代码:000421　　股票简称:南京公用　　公告编号:2024-62

# 南京公用发展股份有限公司关于2022年年度、2023年半年度及2023年年度报告的补充更正公告

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。

南京公用发展股份有限公司分别于2023年4月13日、2023年8月25日、2024年4月12日披露了公司《2022年年度报告》(公告编号:2023-12)、《2023年半年度报告》(公告编号:2023-35)、《2023年年度报告》(公告编号:2024-20)。经核查发现,上述定期报告中有部分内容披露不完整,现对相关内容进行补充更正。本次补充更正不涉及财务报表的调整,不会对公司2022年年度、2023年半年度及2023年年度财务状况及经营成果产生影响。更正内容如下:

一、更正情况

(一)《2022年年度报告》相关信息更正情况

1、"第四节公司治理"之"五、董事、监事和高级管理人员情况"之"2、任职情况"。

更正前:

周衡翔:1971年生,硕士。曾任港华投资有限公司及港华燃气投资有限公司高级副总裁(华东-苏浙区域)、高级副总裁、执行副总裁(燃气)。现任香港中华煤气副营运总裁(内地公用业务),本公司董事。

在股东单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商海彬 | 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 | 财务管理部部长 | | | 是 |
| 杨国平 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 党委副书记、董事长、总经理 | | | 是 |
| 周衡翔 | 南京高淳港华燃气有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 孙鹏鸣 | 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 | 机关纪委副书记 | | | 是 |

在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方忠宏 | 江苏致邦律师事务所 | 高级合伙人 | | | 是 |
| 叶邦银 | 南京审计大学国富中审学院 | 副院长 | | | 是 |
| 仇向洋 | 江苏省城市发展研究院 | 理事长 | | | 是 |

更正后:

周衡翔:1971年生,研究生学历。2002年11月至2019年1月,历任港华投资有限公司下属项目公司总经理、高级副总裁(华东区域)兼苏州港华总经理、高级副总裁兼苏浙区域总经理;2019年1月,任港华燃气高级副总裁(战略发展)兼苏浙区域总经理;2021年10月,任港华燃气执行副总裁兼集团战略发展部负责人、苏浙及上海区域总经理;2022年6月,任香港中华煤气有限公司内地公用业务副营运总裁兼任华东区域总经理。并在香港中华煤气有限公司多家内地附属公司和投资企业担任董事。现任本公司董事。

在股东单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商海彬 | 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 | 财务管理部部长 | 2020年09月04日 | 至今 | 是 |
| 杨国平 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 党委副书记、董事长、总经理 | 2021年05月18日 | 2024年05月18日 | 是 |
| 周衡翔 | 南京高淳港华燃气有限公司 | 董事长 | 2015年7月 | 至今 | 否 |
| 孙鹏鸣 | 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 | 机关纪委副书记 | 2020年10月21日 | 至今 | 是 |

在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方忠宏 | 江苏致邦律师事务所 | 高级合伙人 | 2006年07月15日 | 至今 | 是 |
| 叶邦银 | 南京审计大学国富中审学院 | 副院长 | | | 是 |
| 仇向洋 | 江苏省城市发展研究院 | 理事长 | | | 是 |
| 周衡翔 | 香港中华煤气有限公司 | 内地公用业务副营运总裁兼任华东区域总经理 | | | 是 |
| | 香港中华煤气有限公司及其下属港华智慧能源有限公司等多家附属公司、参股公司 | 董事长、董事、总经理 | | | 否 |

2、"第十节 财务报告"之"十二、关联方及关联交易"之"4、其他关联方情况"。

更正前:

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---|---|
| 南京城市建设管理集团有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京公共交通(集团)有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京扬子浦口公交客运有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京江南公交客运有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京水务集团有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京公交场站有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京煤气有限公司 | 受同一公司控制 |
| 江苏金陵环境股份有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京秦淮河建设开发有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京聚宝山旅游产业发展有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京城建隧桥智慧管理有限公司 | 受同一公司控制 |
| 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 |
| 南京幕燕建设发展有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京城建资产经营管理有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京市红山森林动物园管理处 | 受同一公司控制 |
| 南京钟山风景区建设发展有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京城建土地整理开发有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京白下危旧房改造开发有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京液化石油气有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京旅游集团有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京环境集团有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京智慧停车有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京好行旅游有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京城建建设工程配套服务有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京江北新区公交客运有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京市给排水工程公司 | 受同一公司控制 |
| 南京公交房地产开发有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京市市民卡有限公司 | 参股单位 |
| 南京公用能源有限公司 | 参股单位 |

更正后:

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---|---|
| 南京城市建设管理集团有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京公共交通(集团)有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京扬子浦口公交客运有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京江南公交客运有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京水务集团有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京公交场站有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京煤气有限公司 | 受同一公司控制 |
| 江苏金陵环境股份有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京秦淮河建设开发有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京聚宝山旅游产业发展有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京城建隧桥智慧管理有限公司 | 受同一公司控制 |
| 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 |
| 南京幕燕建设发展有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京城建资产经营管理有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京市红山森林动物园管理处 | 受同一公司控制 |
| 南京钟山风景区建设发展有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京城建土地整理开发有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京白下危旧房改造开发有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京液化石油气有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京旅游集团有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京环境集团有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京智慧停车有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京好行旅游有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京城建建设工程配套服务有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京江北新区公交客运有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京市给排水工程公司 | 受同一公司控制 |
| 南京公交房地产开发有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京市市民卡有限公司 | 参股单位 |
| 南京公用能源有限公司 | 参股单位 |
| 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 |
| 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 |
| 丰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 |
| 港华国际能源贸易有限公司 | 本公司董事在其公司担任董事等职务 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 睢宁港华燃气有限公司 | 本公司董事在其公司担任董事等职务 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

3、"第十节 财务报告"之"十二、关联方及关联交易"之"6、关联方应收应付款项"。

更正前:

(1)应收项目

单位:元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 长期应收款 | 南京颐成房地产开发有限公司 | 366,922,816.92 | 155,298,040.26 | | |
| 长期应收款 | 南京朗鑫置业有限公司 | 80,434,740.98 | 38,640,803.15 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 南京颐成房地产开发有限公司 | | | 366,922,816.92 | 155,298,040.26 |
| 一年内到期的非流动资产 | 南京朗鑫置业有限公司 | | | 203,011,952.19 | 25,640,803.15 |
| 应收账款 | 南京扬子浦口公交客运有限公司 | 2,651,600.00 | 34,940.00 | 21,600.00 | 8,640.00 |
| 其他应收款 | 南京中北金基建筑装修有限公司 | 1,127,030.00 | 11,270.30 | 7,645,249.00 | 76,452.49 |
| 其他应收款 | 南京煤气有限公司 | 780,000.00 | 9,800.00 | 330,000.00 | 47,000.00 |
| 应收账款 | 南京公共交通(集团)有限公司江南出租汽车分公司 | 731,150.00 | 7,311.50 | | |
| 应收账款 | 南京华润能源有限公司 | 623,834.04 | 6,238.34 | 158,161.32 | 1,581.61 |
| 应收账款 | 江苏金陵环境股份有限公司 | 383,778.41 | 3,837.78 | | |
| 应收账款 | 南京市液化石油气公司 | 193,000.00 | 1,930.00 | | |
| 应收账款 | 南京好行旅游有限责任公司 | 107,200.00 | 5,100.80 | 214,200.00 | 2,142.00 |
| 应收账款 | 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 | 77,754.43 | 777.54 | 265,000.00 | 2,650.00 |
| 其他应收款 | 南京公交场站有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | | |
| 应收账款 | 南京公交场站有限公司 | 3,000.00 | 150.00 | 3,000.00 | 30.00 |
| 应收账款 | 南京煤气有限公司 | | | 2,447,600.00 | 24,476.00 |
| 应收账款 | 南京公共交通(集团)有限公司 | | | 739,000.00 | 7,390.00 |
| 应收账款 | 南京江北新区公交客运有限公司 | | | 591,200.00 | 5,912.00 |
| 应收账款 | 南京城建建设工程配套服务有限公司 | | | 229,044.11 | 2,290.44 |
| 其他应收款 | 南京颐成房地产开发有限公司 | | | 53,365.88 | 533.66 |
| 其他应收款 | 南京公共交通(集团)有限公司 | | | 40,181.01 | 6,536.20 |
| 应收账款 | 南京幕燕建设发展有限公司 | | | 23,122.08 | 1,156.10 |
| 应收账款 | 南京公交场站有限公司 | | | 10,000.00 | 100.00 |
| 应收账款 | 南京水务集团有限公司 | | | 2,100.00 | 21.00 |
| 应收账款 | 南京秦淮河建设开发有限公司 | | | 1,500.00 | 15.00 |

(2)应付项目

单位:元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 南京绿北房地产投资有限公司 | 109,195,493.75 | 109,195,493.75 |
| 合同负债 | 南京城建隧桥智慧管理有限公司 | 6,089,469.46 | 8,632,260.24 |
| 其他应付款 | 南京旅游集团有限责任公司 | 4,000,000.00 | 5,635,333.32 |
| 合同负债 | 南京水务集团有限公司 | 1,598,720.10 | 6,098,343.52 |
| 合同负债 | 南京城市建设管理集团有限公司 | 7,338,431.96 | 2,535,069.97 |
| 预收账款 | 南京城市建设管理集团有限公司 | 1,244,809.56 | 1,221,523.87 |
| 应付账款 | 南京港华平凡能源有限公司 | 1,177,498.00 | 692,227.00 |
| 其他应付款 | 南京煤气有限公司 | 678,732.97 | 2,866,141.92 |
| 合同负债 | 南京钟山风景区建设发展有限公司 | 218,643.39 | 190,981.48 |
| 合同负债 | 南京白下危旧房改造开发有限责任公司 | 165,200.00 | 243,736.00 |
| 合同负债 | 南京幕燕建设发展有限公司 | 130,040.33 | 130,040.33 |

更正后:

(1)应收项目

单位:元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 长期应收款 | 南京颐成房地产开发有限公司 | 366,922,816.92 | 155,298,040.26 | | |
| 长期应收款 | 南京朗鑫置业有限公司 | 80,434,740.98 | 38,640,803.15 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 南京颐成房地产开发有限公司 | | | 366,922,816.92 | 155,298,040.26 |
| 一年内到期的非流动资产 | 南京朗鑫置业有限公司 | | | 203,011,952.19 | 25,640,803.15 |
| 应收账款 | 南京扬子浦口公交客运有限公司 | 2,651,600.00 | 34,940.00 | 21,600.00 | 8,640.00 |
| 其他应收款 | 南京中北金基建筑装修有限公司 | 1,127,030.00 | 11,270.30 | 7,645,249.00 | 76,452.49 |
| 其他应收款 | 南京煤气有限公司 | 780,000.00 | 9,800.00 | 330,000.00 | 47,000.00 |
| 应收账款 | 南京公共交通(集团)有限公司江南出租汽车分公司 | 731,150.00 | 7,311.50 | | |
| 应收账款 | 南京华润能源有限公司 | 623,834.04 | 6,238.34 | 158,161.32 | 1,581.61 |
| 应收账款 | 江苏金陵环境股份有限公司 | 383,778.41 | 3,837.78 | | |
| 应收账款 | 南京市液化石油气公司 | 193,000.00 | 1,930.00 | | |
| 应收账款 | 南京好行旅游有限责任公司 | 107,200.00 | 5,100.80 | 214,200.00 | 2,142.00 |
| 应收账款 | 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 | 77,754.43 | 777.54 | 265,000.00 | 2,650.00 |
| 其他应收款 | 南京公交场站有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | | |
| 应收账款 | 南京公交场站有限公司 | 3,000.00 | 150.00 | 3,000.00 | 30.00 |
| 应收账款 | 南京煤气有限公司 | | | 2,447,600.00 | 24,476.00 |
| 应收账款 | 南京公共交通(集团)有限公司 | | | 739,000.00 | 7,390.00 |
| 应收账款 | 南京江北新区公交客运有限公司 | | | 591,200.00 | 5,912.00 |
| 应收账款 | 南京城建建设工程配套服务有限公司 | | | 229,044.11 | 2,290.44 |
| 其他应收款 | 南京颐成房地产开发有限公司 | | | 53,365.88 | 533.66 |
| 其他应收款 | 南京公共交通(集团)有限公司 | | | 40,181.01 | 6,536.20 |
| 应收账款 | 南京幕燕建设发展有限公司 | | | 23,122.08 | 1,156.10 |
| 应收账款 | 南京公交场站有限公司 | | | 10,000.00 | 100.00 |
| 应收账款 | 南京水务集团有限公司 | | | 2,100.00 | 21.00 |
| 应收账款 | 南京秦淮河建设开发有限公司 | | | 1,500.00 | 15.00 |

(2)应付项目

单位:元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 南京绿北房地产投资有限公司 | 109,195,493.75 | 109,195,493.75 |
| 合同负债 | 南京城建隧桥智慧管理有限公司 | 6,089,469.46 | 8,632,260.24 |
| 其他应付款 | 南京旅游集团有限责任公司 | 4,000,000.00 | 5,635,333.32 |
| 合同负债 | 南京水务集团有限公司 | 1,598,720.10 | 6,098,343.52 |
| 合同负债 | 南京城市建设管理集团有限公司 | 7,338,431.96 | 2,535,069.97 |
| 预收账款 | 南京城市建设管理集团有限公司 | 1,244,809.56 | 1,221,523.87 |
| 应付账款 | 南京港华平凡能源有限公司 | 1,177,498.00 | 692,227.00 |
| 其他应付款 | 南京煤气有限公司 | 678,732.97 | 2,866,141.92 |
| 合同负债 | 南京钟山风景区建设发展有限公司 | 218,643.39 | 190,981.48 |
| 合同负债 | 南京白下危旧房改造开发有限责任公司 | 165,200.00 | 243,736.00 |
| 合同负债 | 南京幕燕建设发展有限公司 | 130,040.33 | 130,040.33 |

(二)《2023年半年度报告》相关信息更正情况

1、"第十节 财务报告"之"十二、关联方及关联交易"之"4、其他关联方情况"。

更正前:

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---|---|
| 南京城市建设管理集团有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京公共交通(集团)有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京扬子浦口公交客运有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京江南公交客运有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京水务集团有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京公交场站有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京煤气有限公司 | 受同一公司控制 |
| 江苏金陵环境股份有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京秦淮河建设开发有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京聚宝山旅游产业发展有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京城建隧桥智慧管理有限公司 | 受同一公司控制 |
| 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 |
| 南京幕燕建设发展有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京城建资产经营管理有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京市红山森林动物园管理处 | 受同一公司控制 |
| 南京钟山风景区建设发展有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京城建土地整理开发有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京白下危旧房改造开发有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京液化石油气有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京旅游集团有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京环境集团有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京智慧停车有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京好行旅游有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京城建建设工程配套服务有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京江北新区公交客运有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京市给排水工程公司 | 受同一公司控制 |
| 南京公交房地产开发有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京市市民卡有限公司 | 参股单位 |
| 南京公用能源有限公司 | 参股单位 |
| 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 |
| 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 |
| 丰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 |
| 港华国际能源贸易有限公司 | 本公司董事在其公司担任董事等职务 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 睢宁港华燃气有限公司 | 本公司董事在其公司担任董事等职务 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

3、"第十节 财务报告"之"十二、关联方及关联交易"之"6、关联方应收应付款项"。

更正前:

(1)应收项目

单位:元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 长期应收款 | 南京颐成房地产开发有限公司 | 366,922,816.92 | 155,298,040.26 | | |
| 长期应收款 | 南京朗鑫置业有限公司 | 80,434,740.98 | 38,640,803.15 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 南京颐成房地产开发有限公司 | | | 366,922,816.92 | 155,298,040.26 |
| 一年内到期的非流动资产 | 南京朗鑫置业有限公司 | | | 203,011,952.19 | 25,640,803.15 |
| 应收账款 | 南京扬子浦口公交客运有限公司 | 2,651,600.00 | 34,940.00 | 21,600.00 | 8,640.00 |
| 其他应收款 | 南京中北金基建筑装修有限公司 | 1,127,030.00 | 11,270.30 | 7,645,249.00 | 76,452.49 |
| 其他应收款 | 南京煤气有限公司 | 780,000.00 | 9,800.00 | 330,000.00 | 47,000.00 |
| 应收账款 | 南京公共交通(集团)有限公司江南出租汽车分公司 | 731,150.00 | 7,311.50 | | |
| 应收账款 | 南京华润能源有限公司 | 623,834.04 | 6,238.34 | 158,161.32 | 1,581.61 |
| 应收账款 | 江苏金陵环境股份有限公司 | 383,778.41 | 3,837.78 | | |
| 应收账款 | 南京市液化石油气公司 | 193,000.00 | 1,930.00 | | |
| 应收账款 | 南京好行旅游有限责任公司 | 107,200.00 | 5,100.80 | 214,200.00 | 2,142.00 |
| 应收账款 | 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 | 77,754.43 | 777.54 | 265,000.00 | 2,650.00 |
| 其他应收款 | 南京公交场站有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | | |
| 应收账款 | 南京公交场站有限公司 | 3,000.00 | 150.00 | 3,000.00 | 30.00 |
| 应收账款 | 南京煤气有限公司 | | | 2,447,600.00 | 24,476.00 |
| 应收账款 | 南京公共交通(集团)有限公司 | | | 739,000.00 | 7,390.00 |
| 应收账款 | 南京江北新区公交客运有限公司 | | | 591,200.00 | 5,912.00 |
| 应收账款 | 南京城建建设工程配套服务有限公司 | | | 229,044.11 | 2,290.44 |
| 其他应收款 | 南京颐成房地产开发有限公司 | | | 53,365.88 | 533.66 |
| 其他应收款 | 南京公共交通(集团)有限公司 | | | 40,181.01 | 6,536.20 |
| 应收账款 | 南京幕燕建设发展有限公司 | | | 23,122.08 | 1,156.10 |
| 应收账款 | 南京公交场站有限公司 | | | 10,000.00 | 100.00 |
| 应收账款 | 南京水务集团有限公司 | | | 2,100.00 | 21.00 |
| 应收账款 | 南京秦淮河建设开发有限公司 | | | 1,500.00 | 15.00 |

(2)应付项目

单位:元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 南京绿北房地产投资有限公司 | 109,195,493.75 | 109,195,493.75 |
| 合同负债 | 南京城建隧桥智慧管理有限公司 | 6,089,469.46 | 8,632,260.24 |
| 其他应付款 | 南京旅游集团有限责任公司 | 4,000,000.00 | 5,635,333.32 |
| 合同负债 | 南京水务集团有限公司 | 1,598,720.10 | 6,098,343.52 |
| 合同负债 | 南京城市建设管理集团有限公司 | 7,338,431.96 | 2,535,069.97 |
| 预收账款 | 南京城市建设管理集团有限公司 | 1,244,809.56 | 1,221,523.87 |
| 应付账款 | 南京港华平凡能源有限公司 | 1,177,498.00 | 692,227.00 |
| 其他应付款 | 南京煤气有限公司 | 678,732.97 | 2,866,141.92 |
| 合同负债 | 南京钟山风景区建设发展有限公司 | 218,643.39 | 190,981.48 |
| 合同负债 | 南京白下危旧房改造开发有限责任公司 | 165,200.00 | 243,736.00 |
| 合同负债 | 南京幕燕建设发展有限公司 | 130,040.33 | 130,040.33 |

更正后:

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---|---|
| 南京城市建设管理集团有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京公共交通(集团)有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京扬子浦口公交客运有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京江南公交客运有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京水务集团有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京公交场站有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京煤气有限公司 | 受同一公司控制 |
| 江苏金陵环境股份有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京秦淮河建设开发有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京聚宝山旅游产业发展有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京城建隧桥智慧管理有限公司 | 受同一公司控制 |
| 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 |
| 南京幕燕建设发展有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京城建资产经营管理有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京市红山森林动物园管理处 | 受同一公司控制 |
| 南京钟山风景区建设发展有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京城建土地整理开发有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京白下危旧房改造开发有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京液化石油气有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京旅游集团有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京环境集团有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京智慧停车有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京好行旅游有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京城建建设工程配套服务有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京江北新区公交客运有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京市给排水工程公司 | 受同一公司控制 |
| 南京公交房地产开发有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京市市民卡有限公司 | 参股单位 |
| 南京公用能源有限公司 | 参股单位 |
| 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 |
| 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 |
| 丰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 |
| 港华国际能源贸易有限公司 | 本公司董事在其公司担任董事等职务 |
| 杭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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 上海石油天然气交易中心有限公司 | 本公司董事在其公司担任董事等职务 |
| 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 |
| 睢宁港华燃气有限公司 | 本公司董事在其公司担任董事等职务 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 港华储气(金坛)有限公司 | 本公司董事在其公司担任董事等职务 |
| 港华储气有限公司 | 本公司董事在其公司担任董事等职务 |
| 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 |

2、"第十节 财务报告"之"十二、关联方及关联交易"之"5、关联交易情况"之"(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易"。

更正前:

采购商品/接受劳务情况表

单位:元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京华润能源有限公司 | 采购天燃气 | 1,962,763.37 | | | 0.00 |
| 南京中北金基建筑装修有限公司 | 装修费 | 8,193,956.60 | | | 0.00 |
| 南京城市建设管理集团有限公司 | 招标代理费 | 271,604.00 | | | 0.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位:元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 南京环境集团有限公司 | 车辆修理 | 3,763.00 | 0.00 |
| 南京市城建建设投资控股(集团)有限责任公司 | 车辆修理 | 24,812.00 | 48,104.00 |
| 南京公共交通(集团)有限公司 | 车辆修理 | 18,001.00 | 8,363.72 |
| 南京城市建设管理集团有限公司 | 车辆修理 | 4,787.00 | 2,858.41 |
| 南京煤气有限公司 | 车辆修理 | 825.00 | |
| 南京市市民卡有限公司 | 车辆修理 | | 1,307.00 |
| 南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司 | 提供劳务(工程) | | 49,779.89 |
| 南京秦淮河建设开发有限公司 | 提供劳务(工程) | 41,977.18 | 129,077.66 |
| 南京水务集团有限公司 | 提供劳务(工程) | 2,805,832.56 | 581,994.04 |
| 南京公交场站有限公司 | 提供劳务(工程) | | 19,714.34 |
| 南京市城市建设(控股)有限公司 | 提供劳务(工程) | 48,718.92 | |
| 南京城建土地整理开发有限公司 | 提供劳务(工程) | 10,009.81 | |
| 南京聚宝山旅游产业发展有限公司 | 提供劳务(物管服务) | 7,500.00 | 2,296,635.01 |
| 南京好行旅游有限责任公司 | 提供劳务(运输) | | 187,200.00 |
| 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 | 提供劳务(运输) | 9,500.00 | |
| 南京城建隧桥智慧管理有限责任公司 | 提供劳务(运输) | 3,000.00 | |
| 南京城建资产经营管理有限公司 | 提供劳务(运输) | 1,300.00 | 700.00 |
| 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 | 提供劳务(运输) | 3,400.00 | |
| 南京水务集团有限公司 | 提供劳务(运输) | 10,700.00 | |
| 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 | 提供劳务(设计) | | 98,580.00 |
| 南京城建建设工程配套服务有限公司 | 提供劳务(设计) | | 5,000.00 |
| 南京智慧停车有限责任公司 | 提供劳务(设计) | 12,000.00 | |
| 南京城建土地整理开发有限公司 | 提供劳务(设计) | 23,108.00 | |
| 南京智慧交通信息有限公司 | 提供劳务(设计) | 4,218.80 | |
| 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 | 物料制作 | | 113,896.62 |
| 南京智慧停车有限责任公司 | 物料制作 | | 4,600.00 |
| 南京能网新能源科技发展有限公司 | 物料制作 | | 3,392.00 |
| 南京公共交通(集团)有限公司江南出租汽车分公司 | 检测费 | 0.00 | 7,800.00 |
| 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 | 检测费 | 0.00 | 1,500.00 |
| 南京城建土地整理开发有限公司 | 看护费 | | 609,433.97 |
| 南京水务集团有限公司 | 提供劳务(培训服务) | 200,931.70 | |
| 南京城建隧桥智慧管理有限责任公司 | 提供劳务(培训服务) | 13,650.00 | |
| 南京城建资产经营管理有限公司 | 提供劳务(培训服务) | 5,200.00 | |
| 南京智慧交通信息有限公司 | 提供劳务(培训服务) | 1,300.00 | |
| 南京环境集团有限公司 | 提供劳务(培训服务) | 9,750.00 | |
| 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 | 提供劳务(培训服务) | 13,000.00 | |
| 南京市城市建设(控股)有限公司 | 提供劳务(培训服务) | 8,450.00 | |
| 南京城建土地整理开发有限公司 | 提供劳务(培训服务) | 1,950.00 | |
| 南京智慧停车有限责任公司 | 提供劳务(培训服务) | 1,300.00 | |
| 南京市城市照明建设运营集团有限公司 | 提供劳务(培训服务) | 31,850.00 | |
| 南京市城市环卫集团有限公司 | 提供劳务(培训服务) | 650.00 | |
| 南京市城建市政工程管理有限公司 | 提供劳务(培训服务) | 7,800.00 | |
| 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 | 提供劳务(会展服务) | 49,755.00 | |
| 南京公共交通(集团)有限公司 | 提供劳务(人员管理) | 4,000.00 | |
| 南京颐成房地产开发有限公司 | 开发服务 | 151,035.95 | |
| 南京公共交通(集团)有限公司 | 汽车租赁 | 14,749.28 | |
| 南京华润能源有限公司 | 销售天燃气 | 2,617,695.51 | |
| 宜兴港华燃气有限公司 | 提供劳务(设计) | 1,193,505.51 | |
| 宜兴港华燃气有限公司 | 提供劳务(工程) | 4,355,066.38 | |
| 江苏金卓建设工程有限公司 | 提供劳务(工程) | 6,321,545.39 | |
| 江苏金卓建设工程有限公司 | 销售商品(材