

南京港股份有限公司 2022 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

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2022 年上半年占用资金的利息（如有）	2022 年上半年偿还累计发生金额	2022 年上半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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2022年上半年往来资金的利息（如有）	2022年上半年偿还累计发生金额	2022年上半年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	南京港港务工程有限公司	原为受同一母公司控制的企业，2018年7月后为母公司联营企业	其他应收款	128.37	112.26			240.63	本集团向该关联方提供库场使用及转供电服务	经营性往来
	南京通海集装箱航运有限公司	受江苏省港口集团有限公司控制	应收账款	40.00	665.36		190.00	515.36	本集团向该关联方提供集装箱中转及房屋出租服务	经营性往来
	南京港（集团）有限公司新生圩分公司	受同一母公司控制	其他应收款	48.65	167.06		175.78	39.93	本集团向该关联方提供集装箱中转服务	经营性往来
	南京中理外轮理货有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	62.73	15.92		98.86	-20.21	本集团向该关联方提供房屋出租服务	经营性往来
	南京港龙潭天宇码头有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	35.60	137.22		142.86	29.96	本集团向该关联方提供转供电、堆场出租服务	经营性往来

	南京港（集团）有限公司第二港务公司	受同一母公司控制	其他应收款	0.00	3.59		3.59	0.00	本集团向该关联方提供箱修服务	经营性往来
	江苏远洋新世纪货运代理有限公司	受江苏省港口集团有限公司控制	应收账款	316.53	1,071.22		1,040.96	346.79	本集团向该关联方提供集装箱中转及房屋出租服务	经营性往来
	太仓港集装箱海运有限公司	受江苏省港口集团有限公司控制	应收账款	1.07	447.17		350.56	97.68	本集团向该关联方提供集装箱中转服务	经营性往来
	江苏省港口集团物流有限公司	受江苏省港口集团有限公司控制	其他应收款	22.09	8.25		28.85	1.49	本集团向该关联方提供集装箱中转、场地使用及转供电服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京港龙潭集装箱有限公司	控股子公司[注1]	长期应收款	18,389.88	0.00	402.20	0.00	18,792.08	本公司使用募集资金投入控股子公司龙集公司	非经营性往来
合计	-	-	-	19,044.92	2,628.05	402.20	2,031.46	20,043.71		-
总计	-	-	-	19,044.92	2,628.05	402.20	2,031.46	20,043.71		-

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：邓基柱

会计机构负责人：干亚平