

南京港股份有限公司 2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2023 年上半年占用资金的利息（如有）	2023 年上半年偿还累计发生金额	2023 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										
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										
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	2023 年期 初往来资 金余额	2023 年上半 年往来累计发生金 额（不含利息）	2023 年上半 年往来资金 的利息（如 有）	2023 年上 半年偿还累 计发生金额	2023 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（集 团）有限公 司	公司母公司	其他应收 款	10.00	58.33		19.98	48.35	本集团向该关联方 支付的保证金	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	67.83	271.45		88.86	250.42	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 司新生圩分 公司	受同一母公司控 制	其他应收 款	82.96	41.79		124.75	-	本集团向该关联方 提供其他集散转换 服务	经营性往来
	南京通海集 装箱航运有 限公司	受省港口集团控 制	应收账款	360.02	747.33		660.00	447.35	本集团向该关联方 提供集装箱中转服 务	经营性往来
	南京通海集 装箱航运有 限公司	受省港口集团控 制	其他应收 款	41.88			40.68	1.20	本集团向该关联方 提供场地租赁服务	经营性往来

	南京港江北港务有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	13.93			13.93	-	本集团向该关联方支付的保证金	经营性往来
	江苏远洋新世纪货运代理有限公司	受省港口集团控制	应收账款	360.34	1,222.36		1,169.20	413.50	本集团向该关联方提供集装箱中转服务	经营性往来
	太仓港集装箱海运有限公司	受省港口集团控制	应收账款	88.64	483.62		198.23	374.03	本集团向该关联方提供集装箱中转服务	经营性往来
	南京晟海多式联运有限公司	受省港口集团控制	应收账款	17.37	149.98		100.00	67.35	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	受省港口集团控制	其他应收款	1.20	7.43		7.05	1.58	本集团向该关联方提供水电能源供应服务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	中化扬州石化码头仓储有限公司	联营企业	应收账款	0.11	46.00		37.69	8.42	本集团向该关联方提供化工品装卸、水电能源供应服务	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	江苏油港国际港务有限公司	全资子公司	其他应收款	210.17	6,586.57		6,211.93	584.81	本公司向该关联方提供房屋设施出租服务、外派劳务收入	经营性占用

	南京港龙潭集装箱有限公司（简称龙集公司）	控股子公司[注1]	长期应收款	18,389.88				18,389.88	本公司使用募集资金投入控股子公司龙集公司	非经营性占用
	龙集公司	控股子公司[注1]	其他应收款	338.75		333.23	338.75	333.23	向控股子公司龙集公司拆借募集资金利息	非经营性占用
合计	-	-	-	19,983.08	9,614.86	333.23	9,011.05	20,920.12		-
总计	-	-	-	19,983.08	9,614.86	333.23	9,011.05	20,920.12		-

注 1：子公司龙集公司使用本公司募集资金利率参考中国人民银行公布的一年期贷款基准利率。

本汇总表已于 2023 年 8 月 22 日获董事会批准。

法定代表人：赵建华

主管会计工作负责人：邓基柱

会计机构负责人：干亚平