

南京港股份有限公司 2023 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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	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			10.00		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	应收账款		225.50		172.78	52.72	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	235.29		226.82	76.30	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)有限公司新生圩港务分公司	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
	南京港(集团)有限公司第二港务分公司	受同一母公司控制	其他应收款		320.92		242.21	78.71	本集团向该关联方提供装卸、港口服务	经营性往来

	南京港江盛汽车码头有限公司	母公司合营企业	应收账款		63.89		62.79	1.10	本集团向该关联方提供集装箱中转、拆装箱服务	经营性往来
	宜宾港西南物流有限责任公司	母公司联营企业	应收账款		1.41			1.41	本集团向该关联方提供集装箱中转服务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	401.89	870.81		1,272.70		本集团向该关联方提供集装箱中转、拆装箱服务	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		1.97		1.85	0.12	本集团向该关联方提供房屋及设备出租服务	经营性往来
	江苏远洋达海航运有限公司	受省港口集团控制	应收账款		498.80		121.11	377.69	本集团向该关联方提供集装箱中转、拆装箱服务	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	2,558.35		2,751.46	167.23	本集团向该关联方提供集装箱中转服务	经营性往来
	江苏苏港航运股份有限公司（原太仓港集装箱	受省港口集团控制	应收账款	88.64	1,540.41		1,484.56	144.49	本集团向该关联方提供集装箱中转服务	经营性往来

	海运有限公司)									
	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	344.31		332.00	29.68	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	受省港口集团控制	其他应收款	1.20	9.15		10.35		本集团向该关联方提供水电能源供应服务	经营性往来
	江苏省港口集团集装箱有限公司	受省港口集团控制	应收账款		1.65			1.65	本集团向该关联方提供港口运营服务	经营性往来
	太仓港口投资发展有限公司	受省港口集团控制	应收账款		2.10			2.10	本集团向该关联方提供港口运营服务	经营性往来
	中化扬州石化码头仓储有限公司	联营企业	应收账款	0.11	243.59		242.63	1.07	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	12,280.61		12,040.00	450.78	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		633.94	972.69		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	-	-	-	19,969.14	19,240.55	633.94	20,068.70	19,774.93		-
总计	-	-	-	19,969.14	19,240.55	633.94	20,068.70	19,774.93		-

注 1：本公司向子公司龙集公司拆借募集资金使用利率参考中国人民银行公布的一年期贷款基准利率，报告期内本公司已收到龙集公司使用募集资金利息。

本汇总表已于 2024 年 4 月 25 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