

南京盛航海运股份有限公司

2024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	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年 1-6 月占用累 计发生金 额（不含利 息）	2024 年 1-6 月占 用资金的 利息（如 有）	2024 年 1-6 月偿还 累计发生 金额	2024 年 6 月末末占 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联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	盛航时代国际海运(香港)有限公司	子公司	应收账款	521.28	5,071.73	-	4,946.51	646.50	船舶租金及油款	经营性
	盛航萨拉(香港)有限公司	子公司	应收账款	-	-	-	-	-	船舶管理费	经营性
	盛航萨拉(香港)有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	经营性
	盛航玛丽亚(香港)有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	经营性
	盛航时代国际海运(香港)有限公司	子公司	其他应收款	-	104.69	-	-	104.69	往来款	经营性
	盛航荣耀(香港)有限公司	子公司	应收账款	100.79	295.55	-	294.93	101.41	租金	经营性
	江苏安德福能源供应链科技有限公司	子公司	应收账款	-	10.35	-	10.35	-	租赁房产	经营性
	江苏安德福能源发展有限公司	子公司	应收账款	-	10.95	-	10.95	-	租赁房产	经营性
	江苏安德福能源发展有限公司	子公司	其他应收款	-	3,000.00	17.73	3,017.73	-	借款	非经营性
小计	-	-	-	622.07	8,493.27	17.73	8,280.47	852.60		-

其他关联方及其附属企业	江苏安德福能源发展有限公司	其他关联方	应收账款	277.79	-	-	277.79	-	提供运输服务	经营性
	江苏安德福能源发展有限公司	其他关联方	应收账款	-	10.95	-	10.95	-	租赁房产	经营性
	江苏安德福能源供应链科技有限公司	其他关联方	应收账款	-	10.35	-	10.35	-	租赁房产	经营性
	江苏安德福能源发展有限公司	其他关联方	应收款项融资	7.13	-	-	7.13	-	销售商品	经营性
	东莞市丰海海运有限公司	其他关联方	应收账款	10.57	87.53	-	56.08	42.02	船舶管理费	经营性
	东莞市丰海海运有限公司	其他关联方	其他非流动资产	10,416.00	9,579.00	-	19,995.00	-	购置长期资产	非经营性
小计	-	-	-	10,711.49	9,687.83	-	20,357.30	42.02	-	-
总计	-	-	-	11,333.56	18,181.10	17.73	28,637.77	894.62	-	-

注：2024年初，公司分别持有江苏安德福能源供应链科技有限公司（以下简称“安德福能源供应链”）及江苏安德福能源发展有限公司（以下简称“安德福能源发展”）各51%股权，2024年3月公司将分别持有的安德福能源供应链、安德福能源发展各51%股权作为对江苏安德福能源科技有限公司（以下简称“安德福能源科技”）的出资，并已于2024年3月底完成股权出资的工商变更登记事宜。上述股权出资完成后，安德福能源供应链、安德福能源发展成为公司联营企业安德福能源科技全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，安德福能源供应链、安德福能源发展成为公司关联法人。

法定代表人：李桃元

主管会计工作负责人：隋富有

会计机构负责人：林袁