

江苏大港股份有限公司

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：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年年初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年半年度占用资金的利息	2024年半年度偿还累计发生金额	—	2024年6月末占用资金余额	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	无										
小计	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无										
小计	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
其他关联方及其附属企业	无										
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年年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度处置子公司发生金额	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	江苏瀚瑞资产经营有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	1.00					1.00	租赁保证金	经营性往来
	江苏瀚瑞酒店管理有限公司	受同一实际控制人控制	其他流动资产	0.42			0.42		-	采购商品/接受劳务	经营性往来
	镇江瑞和停车场运营管理有限公司	受同一实际控制人控制	其他流动资产	3.33			3.33		-	采购商品/接受劳务	经营性往来
小计	-	-	-	4.75		3.75		1.00	-	-	
上市公司的子公司及其附属企业	江苏中科大港激光科技有限公司	本期处置的子公司	其他应收款	3,278.29				3,278.29	-	临时周转借款	非经营性往来
	江苏港汇化工有限公司	子公司	其他应收款	3,686.76	3,954.01		4.01		7,636.76	临时周转借款	非经营性往来
	江苏科力半导体有限公司	子公司	其他应收款	9,902.38		15.60			9,917.98	临时周转借款	非经营性往来
	镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	子公司	其他应收款	8,984.29	9,208.81		12,236.50		5,956.60	临时周转借款	非经营性往来
	镇江港泓产业投资管理有限公司	子公司	其他应收款	1,043.53	9.36	14.92	460.04		607.77	临时周转借款	非经营性往来
小计	-	-	-	26,895.25	13,172.18	30.52	12,700.55	3,278.29	24,119.11	-	-
其他关联方及其附属企业	无										
总计	—	—	—	26,900.00	13,172.18	30.52	12,704.30	3,278.29	24,120.11	—	—

法定代表人：安明亮

主管会计工作负责人：王曼

会计机构负责人：张琳