

江苏大港股份有限公司

2025 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	2025 年年初占 用资金余额	2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息）	2025 年半年度 占用资金的利 息	2025 年半年度偿 还累计发生金额	2025 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	2025 年年初往 来资金余额	2025 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息）	2025 年半年度 往来资金的利 息	2025 年半年度偿 还累计发生金额	2025 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
	江苏瀚瑞资产经营有限公司	受同一实际控制人控制	其他流动资产		92.62			92.62	预付租金	经营性往来
	镇江瑞和智慧城市运营管理服务 有限公司	受同一实际控制人控制	其他流动资产	3.33	3.27		3.33	3.27	采购商品/接受 劳务	经营性往来
小计	-	-	-	4.33	95.89		3.33	96.89	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	镇江港泓产业投资管理有限公司	子公司	其他应收款	617.88	120.00	10.03		747.91	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	4,315.94	600.01			4,915.95	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	10,629.74	321.35	1.62		10,952.71	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（注）	本期处置的子公司	其他应收款	5,956.60	3.60		5,960.20*	-	临时周转借款	非经营性往来
小计	-	-	-	21,520.16	1,044.96	11.65	5,960.20	16,616.57	-	-
其他关联方及其附属企业	无									
总计	—	—	—	21,524.49	1,140.85	11.65	5,963.53	16,713.46	—	—

注：*本报告期内，公司以应收港诚国贸 5960.20 万元债权对其实施了债转股增资，并将港诚国贸 100%股权对外转让，港诚国贸不再纳入公司合并范围。

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