

南京港股份有限公司 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：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系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初占用资金余额	2025 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2025 年上半年占用资金的利息（如有）	2025 年上半年偿还累计发生金额	2025 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	2025 年期 初往来资 金余额	2025 年上半 年往来累计发生金 额（不含利息）	2025 年上半 年往来资金 的利息（如 有）	2025 年上 半年偿还累 计发生金额	2025 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	南京港江盛汽车 码头有限公司	受同一母公 司控制	应收账款	31.05	35.82		66.87		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
	南京港江盛汽车 码头有限公司	受同一母公 司控制	其他应收款	244.59	455.36		474.56	225.39	本集团向该关联方 提供转供电、设备 堆场出租服务	经营性往来
	南京港江北港务 有限公司	受同一母公 司控制	预付款项	84.71			84.71		本集团向该关联方 预付租金	经营性往来
	南京港资产管理 有限公司	受同一母公 司控制	其他应收款	1.60				1.60	本集团向该关联方 支付押金	经营性往来
	南京中理外轮理 货有限公司	受同一母公 司控制	其他应收款		16.66			16.66	本集团向该关联方 提供转供电、房屋 出租服务	经营性往来
	中外运物流南京 有限公司	母公司联营 企业	应收账款	14.63	59.60		59.96	14.27	本集团向该关联方 提供集装箱中转服 务	经营性往来

	中外运物流南京有限公司	母公司联营企业	其他应收款		6.96			6.96	本集团向该关联方提供水电能源供应	经营性往来
	淮安国际集装箱物流有限公司	母公司联营企业	应收账款	0.33			0.30	0.02	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	其他应收款	0.12				0.12	本集团向该关联方提供设备出租服务	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	584.09	29.61		231.75	381.95	本集团向该关联方提供集装箱中转及房屋出租服务	经营性往来
	江苏远洋新世纪供应链有限公司（原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	229.21	1,502.22		1,250.33	481.10	本集团向该关联方提供集装箱中转及房屋出租服务	经营性往来
	江苏远洋太海集装箱运输有限公司	受省港口集团控制	应收账款	152.34	905.65		859.22	198.77	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		250.96		235.39	15.57	本集团向该关联方提供集装箱中转服务及劳务	经营性往来

	江苏港口集装箱集团有限公司 (原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/ 其他应收款	16.12			1.65	14.48	本集团向该关联方提供港口运营服务	经营性往来
	江苏港口集装箱集团有限公司商务分公司(原江苏省港口集团集装箱有限公司商务分公司)	受省港口集团控制	应收账款	26.00			26.00		本集团向该关联方提供集装箱中转服务	经营性往来
	太仓港口投资发展有限公司	受省港口集团控制	应收账款/ 其他应收款	18.77			2.10	16.67	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		38.58		35.54	3.04	本集团向该关联方提供化工品装卸、水电能源供应、外派劳务服务	经营性往来
	扬州奥克石化仓储有限公司	联营企业	应收账款	30.46	262.58		218.47	74.57	本集团向该关联方提供化工品装卸、外派劳务服务	经营性往来
上市公司的子公司及其	江苏油港国际港务有限公司	全资子公司	其他应收款	763.43	7,038.65		7,361.29	440.79	本公司向该关联方提供房屋设施出租	经营性往来

附属企业									服务、外派劳务收入	
	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及利息	非经营性往来
	龙集公司	控股子公司 [注 1]	其他应收款		335.07			335.07	本公司使用募集资金投入控股子公司龙集公司及利息	非经营性往来
合计	-	-	-	20,587.33	10,937.72		10,908.14	20,616.91	-	-
总计	-	-	-	20,587.33	10,937.72		10,908.14	20,616.91	-	-

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。

本汇总表已于 2025 年 8 月 27 日获董事会批准。

法定代表人：赵建华

主管会计工作负责人：葛绍庭

会计机构负责人：干亚平