

江苏大港股份有限公司

2022 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

编制单位：江苏大港股份有限公司

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	2022 年期初占用 资金余额	2022 年上半年占用累 计发生金额（不含利 息）	2022 年上半年占 用资金的利息（如 有）	2022 年上半年偿 还累计发生金额	2022 年 6 月期末 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	无									非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业	无									非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属 企业	无									非经营性占用
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	2022 年期初往来 资金余额	2022 年上半年往来累 计发生金额（不含利 息）	2022 年上半年往 来资金的利息 （如有）	2022 年上半年偿 还累计发生金额	2022 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	江苏瀚瑞投资控股有限公司	控股股东	应收账款	1,093.72	571.87	-	1,093.72	571.87	租赁补贴	经营性往来
	江苏瀚瑞投资控股有限公司	控股股东	其他应收款	415.90	-	-	415.90	-	江苏金港、上海金 港收益补贴，计入 资本公积	经营性往来

	镇江新区城市建设投资有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	1,722.88	823.51	-	1,722.88	823.51	租赁补贴	经营性往来
小计	-	-	-	3,232.50	1,395.38	-	3,232.50	1,395.38	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	江苏大港能源物流有限责任公司	子公司	其他应收款	4,401.25		-		4,401.25	临时周转借款	非经营性往来
	江苏中科大港激光科技有限公司	子公司	其他应收款	7,179.26			2,000.00	5,179.26	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	11,251.64	3,263.80		11,402.80	3,112.64	临时周转借款	非经营性往来
	镇江市港龙石化港务有限责任公司	子公司	其他应收款	1,929.56		41.06	684.48	1,286.14	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	9,130.49				9,130.49	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	2,284.50	2,240.14		1,240.14	3,284.50	临时周转借款	非经营性往来
	镇江港泓化产业投资管理有限公司	子公司	其他应收款		950.98	22.01	0.98	972.01		非经营性往来
小计	-	-	-	36,176.70	6,454.92	63.07	15,328.40	27,366.29		
其他关联方及其附属企业	镇江远港物流有限公司	联营企业	应收账款	7.67	19.14		24.64	2.17	劳务费及场地租赁费	经营性往来
总计	-	-	-	39,416.87	7,869.44	63.07	18,585.54	28,763.84		

法定代表人：王茂和

主管会计工作负责人：贡震秋

会计机构负责人：王曼