

江苏大港股份有限公司

2023 年上半年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	2023 年期初占用 资金余额	2023 年上半年占 用累计发生金额 (不含利息)	2023 年上半年 占用资金的利 息(如有)	2023 年上半年偿 还累计发生金额	2023 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									
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	2023 年期初往来 资金余额	2023 年上半年往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年上半年 往来资金的利 息(如有)	2023 年上半年偿 还累计发生金额	2023 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	1,108.50	-	-	1,108.50	-	租赁补贴	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	1,623.46	-	-	1,623.46	-	租赁补贴	经营性往来
小计	—	—	—	2,731.96	-	-	2,731.96	-	—	—
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	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	3,096.04	600.24	-	0.24	3,696.04	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	711.57	-	16.82	66.48	661.91	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	7,685.75	4,300.00	-	3,000.00	8,985.75	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	999.99	16.67	19.53	16.67	1,019.51	临时周转借款	非经营性往来
小计	—	—	—	24,902.13	4,916.91	36.35	3,083.39	26,771.99	—	—
其他关联方及其附属企业	无									
总计	—	—	—	27,634.09	4,916.91	36.35	5,815.35	26,771.99	—	—

法定代表人：王靖宇

主管会计工作负责人：王曼

会计机构负责人：张琳