



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于招商局南京油运股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021BJAA50229

招商局南京油运股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了招商局南京油运股份有限公司（以下简称招商南油）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 3 月 24 日出具了 XYZH/2021BJAA50227 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及上海证券交易所相关披露要求，招商南油编制了本专项说明所附的招商南油 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是招商南油的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计招商南油 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对招商南油 2020 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计招商南油 2020 年度财务报表时招商南油提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解招商南油 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供招商南油为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

郑卫华



中国注册会计师：

杨纤芳



二〇二一年三月二十四日

2020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：招商局南京港口发展股份有限公司										金额单位：人民币元
非经营性资金占用										
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
其它关联资金往来										
往来方与上市公司 的关联关系	资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	2020年年初占用资金 金额	2020年度累计占用发生 金额（不含利息）	2020年度占用资金的利 息	2020年度偿还 累计发生额	2020年年末占用资金 金额	占用形成原因	占用性质	
同一控制人	东普中外运物流有限公司	应收账款和合同资产	26,055,448.62	197,939,242.03	-	205,202,106.04	18,792,584.61	航次运输	经营性往来	
同一控制人	南京通海集装箱航运有限公司	应收账款	4,215,052.10	11,260,286.90	-	14,959,715.00	515,624.00	燃料、燃油销售	经营性往来	
同一控制人	南京长江浦远有限公司	应收账款和合同资产	7,935,019.71	81,582,218.25	-	81,844,976.86	7,672,261.10	航次运输	经营性往来	
同一控制人	上海招商明华船务有限公司	应收账款	6,536,489.60	38,258,905.70	-	39,749,642.30	5,045,753.00	燃料、燃油销售	经营性往来	
同一控制人	深圳招商滚装运输有限公司	应收账款	1,304,201.80	22,810,752.78	-	20,635,092.64	3,479,861.94	燃料、燃油销售	经营性往来	
同一控制人	招商局重工（江苏）有限公司	应收账款	-	17,601,161.00	-	8,839,178.20	8,761,982.80	燃料、燃油销售	经营性往来	
同一控制人	烟台中外运国际物流有限公司	应收账款和合同资产	2,249,457.16	5,168,066.58	-	7,417,523.74	-	航次运输	经营性往来	
同一控制人	武汉招商滚装运输有限公司	应收账款	2,745,500.00	8,747,400.00	-	11,492,900.00	-	燃料、燃油销售	经营性往来	
同一控制人	上海长新船务有限公司	应收账款	860,137.73	4,245,897.03	-	5,106,034.76	-	燃料、燃油销售	经营性往来	
同一控制人	招商局金陵船舶（南京）有限公司	应收账款	425,638.80	2,821,506.20	-	3,247,145.00	-	燃料、燃油销售	经营性往来	
同一控制人	招商局金陵船舶（江苏）有限公司	应收账款	91,560.00	2,568,291.60	-	2,659,851.60	-	燃料、燃油销售	经营性往来	
同一控制人	长航（武汉）绿色航运科技服务有限公司	应收账款	474,184.60	-	-	474,184.60	-	污水处理	经营性往来	
同一控制人	深圳华南液化气船务有限公司	应收账款	400,000.00	4,669,945.00	-	5,069,945.00	-	外派船员及管理费	经营性往来	
同一控制人	香港长航国际海运有限公司	应收账款	334,857.60	111,700.69	-	446,558.29	-	船舶管理	经营性往来	
同一控制人	海宏轮船（香港）有限公司	应收账款	30,834.80	431,620.04	-	462,454.84	-	外派船员及管理费	经营性往来	
同一控制人	招商局金陵船舶（扬州）有限公司	应收账款	-	1,029,578.38	-	977,808.38	51,770.00	燃料、燃油销售	经营性往来	
同一控制人	舟山中外运报关有限公司	预付账款	-	340,000.00	-	70,000.00	270,000.00	港口费	经营性往来	
同一控制人	营口港船务代理有限公司	预付账款	123,883.97	5,596,555.06	-	5,606,393.12	114,045.91	港口费	经营性往来	
同一控制人	盘锦港物流发展有限公司	预付账款	13,475.47	1,407,231.21	-	1,313,407.56	107,299.12	港口费	经营性往来	
同一控制人	福建中外运船务代理有限公司	预付账款	-	130,294.33	-	108,963.99	21,330.34	港口费	经营性往来	
同一控制人	常州船务代理有限公司	预付账款	-	136,726.00	-	128,115.00	8,611.00	港口费	经营性往来	
同一控制人	珠海中外运船务代理有限公司	预付账款	9,960.42	250,000.00	-	250,000.00	9,960.42	港口费	经营性往来	
同一控制人	深圳中外运船务代理有限公司	预付账款	2,364.15	77,635.85	-	80,000.00	-	港口费	经营性往来	
同一控制人	招商局金陵船舶（南京）有限公司	其他应收款	237,783.19	882,898.22	-	1,120,681.41	-	燃料、燃油销售	经营性往来	
同一控制人	明华（新加坡）代理有限公司	其他应收款	112,818.76	-	-	112,818.76	-	代垫港口费	经营性往来	
小计			54,158,668.48	408,067,912.85	-	417,375,497.09	44,851,084.24			
上市公司的子公司及其附属企业										
同一控制人	南京扬子江化工贸易有限公司	其他应收款	18,610,491.53	20,439,406.90	-	25,050,564.44	13,999,333.99	往来款	非经营性往来	
同一控制人	南京浦远（新加坡）有限公司	其他应收款	616,360,761.34	205,300,321.99	-	353,932,497.37	467,728,585.96	往来款	非经营性往来	
同一控制人	白暨洲海运有限公司	其他应收款	43,199,757.83	1,124,548.61	-	3,919,200.53	40,405,105.91	往来款	非经营性往来	
同一控制人	南京扬子江化工贸易有限公司	其他流动资产	60,072,500.01	-	1,405,291.66	61,477,791.67	-	委托贷款	非经营性往来	
小计			738,243,510.71	226,864,277.50	-	444,380,054.01	522,133,025.86			
关联自然人及其控制的企业										
其他关联方及其附属企业										
同一控制人	招商局融资租赁有限公司	其他应收款	2,475,092.42	-	-	-	2,475,092.42	押金、保证金	非经营性往来	
小计			2,475,092.42	-	-	-	2,475,092.42			
总计			794,877,271.61	634,932,190.35	1,405,291.66	861,755,551.10	569,459,202.52			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周斌印

申晖印

蒋雪印