

南京盛航海运股份有限公司

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

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 1-6 月占用累 计发生金 额（不含利 息）	2022 年 1-6 月占 用资金的 利息（如 有）	2022 年 1-6 月偿还 累计发生 金额	2022 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										非经营性 占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业										非经营性 占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及 其附属企业										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 年年初往来资金余额	2022 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	南京盛安船务有限公司	子公司	其他应收款	65.00	-	-	65.00	-	往来款	非经营性
	南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司	子公司	长期应收款	2,220.00	1,205.00	96.05	3,521.05	-	借款	非经营性
小计	-	-	-	2,285.00	1,205.00	96.05	3,586.05	-		-
其他关联方及其附属企业	江苏安德福能源发展有限公司	其他关联方	应收账款	-	18,777.67	-	13,710.40	5,067.27	销售商品	经营性
	江苏安德福能源发展有限公司	其他关联方	应收账款	-	2,976.78	-	1,250.00	1,726.78	提供运输服务	经营性
	江苏安德福能源发展有限公司	其他关联方	应收账款	-	3.35	-	-	3.35	租赁房产	经营性
	江苏安德福能源发展有限公司	其他关联方	应收款项融资	-	3,937.27	-	-	3,937.27	销售商品	经营性
小计	-	-	-	-	25,695.07	-	14,960.40	10,734.67		-
总计	-	-	-	2,285.00	26,900.07	96.05	18,546.45	10,734.67		-

法定代表人：李桃元

主管会计工作负责人：陈延明

会计机构负责人：隋富有