

南京盛航海运股份有限公司

2023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年年初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2023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年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 盛航时代国际海运(香港)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 5,094.69 | - | 4,573.41 | 521.28 | 船舶租金及油款 | 经营性 |
| | 盛航薩拉(香港)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 62.68 | - | - | 62.68 | - | 船舶管理费 | 经营性 |
| | 盛航薩拉(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 13.55 | - | 13.55 | - | 往来款 | 经营性 |
| | 盛航玛利亚(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 13.53 | - | 13.53 | - | 往来款 | 经营性 |
| | 盛航时代国际海运(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2.88 | - | 2.88 | - | 往来款 | 经营性 |
| | 盛航荣耀(香港)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 377.66 | - | 276.87 | 100.79 | 租金 | 经营性 |
| | 江苏安德福能源供应链科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 41.40 | - | 41.40 | - | 租赁房产 | 经营性 |
| 小计 | - | - | - | 62.68 | 5,543.71 | - | 4,984.32 | 622.07 | | - |
| 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 | 3,929.00 | 5,498.62 | - | 9,427.62 | - | 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 | 5,102.77 | 15,721.63 | - | 20,546.61 | 277.79 | 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 | - | 43.80 | - | 43.80 | - | 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 | 1,240.00 | - | - | 1,232.87 | 7.13 | 销售商品 | 经营性 |
| | 东莞市丰海海运有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | - | 671.57 | - | 661.00 | 10.57 | 提供运输服务 | 经营性 |
| | 东莞市丰海海运有限公司 | 其他关联方 | 其他非流动资产 | - | 70,744.00 | - | 60,328.00 | 10,416.00 | 购置长期资产 | 非经营性 |
| 小计 | - | - | - | 10,271.77 | 92,679.62 | - | 92,239.90 | 10,711.49 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 10,334.45 | 98,223.33 | - | 97,224.22 | 11,333.56 | - | - |

法定代表人：李桃元

主管会计工作负责人：隋富有

会计机构负责人：林袁