

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

---

南京港股份有限公司  
容诚专字[2026]210Z0047号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

## 关于南京港股份有限公司

# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2026]210Z0047 号

南京港股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南京港股份有限公司（以下简称南京港公司）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 22 日出具了容诚审字[2026]210Z0003 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，南京港公司管理层编制了后附的南京港股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是南京港公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计南京港公司 2025 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。除了对南京港公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解南京港公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供南京港公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：南京港股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

（此页无正文，为南京港股份有限公司容诚专字[2026]210Z0047号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

沈在斌（项目合伙人）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

奚澍

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

张亦弛

2026年4月22日

附件:

## 南京港股份有限公司 2025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系	上市公司核算的会计科目	2025年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金余额	2025年度偿还累计发生金额	2025年末占用资金余额	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												
其它关联资金往来												
大股东及其附属企业	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金余额	2025年度偿还累计发生金额	2025年末往来资金余额	占用形成原因	占用性质		
大股东及其附属企业	南京港江盛汽车码头有限公司	受同一母公司控制	应收账款	31.05	35.64	66.69			本集团向该关联方提供集装箱中转、拆装箱服务	经营性占用		
大股东及其附属企业	南京港江北港务有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	244.59	975.95	1,181.88		38.66	本集团向该关联方提供转供电、设备堆场出租服务	经营性占用		
大股东及其附属企业	南京港资产管理有限责任公司	受同一母公司控制	预付账款	84.71		84.71			本集团向该关联方预付租金	经营性占用		
大股东及其附属企业	中外运物流南京有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	1.60	166.79	166.79		1.60	本集团向该关联方支付押金	经营性占用		
大股东及其附属企业	中外运物流南京有限公司	受同一母公司控制	应收账款	14.63	90.28	104.91			本集团向该关联方提供集装箱中转服务	经营性占用		
大股东及其附属企业	淮安国际集装箱物流有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		21.23	18.99		2.24	本集团向该关联方提供转供电服务	经营性占用		
大股东及其附属企业	南京港铁物资经营服务有限公司	受同一母公司控制	应收账款	0.33	5.66	5.58		0.40	本集团向该关联方提供集装箱中转服务	经营性占用		
大股东及其附属企业	南京港(集团)有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		48.24	48.24			本集团向该关联方提供集装箱中转服务	经营性占用		
其他关联方及其附属企业	南京港(集团)有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		64.57	50.41		14.16	本集团向该关联方提供集装箱中转服务	经营性占用		
其他关联方及其附属企业	南京通海集装箱航运有限公司	受省港口集团控制	其他应收款	0.12				0.12	本集团向该关联方提供设备出租服务	经营性占用		
其他关联方及其附属企业	江苏远洋达海航运有限公司	受省港口集团控制	应收账款	584.09	988.36	620.87		951.50	本集团向该关联方提供集装箱中转及房屋出租服务	经营性占用		
其他关联方及其附属企业	江苏远洋新世纪供应链有限公司	受省港口集团控制	应收账款	229.21	2,667.46	2,895.70		0.98	本集团向该关联方提供集装箱中转及房屋出租服务	经营性占用		
其他关联方及其附属企业	江苏远洋大海集装箱运输有限公司	受省港口集团控制	应收账款	152.34	1,920.99	1,896.27		177.05	本集团向该关联方提供集装箱中转服务	经营性占用		
其他关联方及其附属企业	南京盈海多式联运有限公司	受省港口集团控制	应收账款		494.79	464.67		30.12	本集团向该关联方提供集装箱中转服务及劳务	经营性占用		
其他关联方及其附属企业	江苏省港口集团集装箱有限公司	受省港口集团控制	应收账款	16.12	17.72	1.74		32.09	本集团向该关联方提供港口运营服务	经营性占用		
其他关联方及其附属企业	江苏省港口集团集装箱有限公司	受省港口集团控制	应收账款	26.00	12.41	38.41			本集团向该关联方提供集装箱中转服务	经营性占用		
其他关联方及其附属企业	太仓港口投资发展有限公司	受省港口集团控制	应收账款	18.77	31.41	2.23		47.95	本集团向该关联方提供港口运营服务	经营性占用		

附件:

## 南京港股份有限公司 2025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	2025年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末占用资金余额	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										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										非经营性占用
其它关联资金往来										往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	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	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	扬州奥石化仓储有限公司	联营企业	应收账款	30.46	500.19		495.42	35.23	本集团向该关联方提供化工品装卸、外派劳务服务	经营性占用
其他关联方及其附属企业	江苏航华国际船务有限公司	上港集团之子公司	应收账款	11.29	199.87		211.17		本集团向该关联方提供集装箱中转服务	经营性占用
其他关联方及其附属企业	江苏集海海运有限公司	上港集团之子公司	应收账款	100.92	1,068.54		1,067.72	101.74	本集团向该关联方提供集装箱中转服务	经营性占用
其他关联方及其附属企业	上海泛亚航运有限公司	上港集团之子公司	应收账款	90.14	4,746.45		4,798.53	38.06	本集团向该关联方提供集装箱中转服务	经营性占用
其他关联方及其附属企业	上海市锦浦国际船务代理有限公司	上港集团之子公司	应收账款	3.30	11.58		14.67	0.21	本集团向该关联方提供集装箱中转、拆装箱服务	经营性占用
其他关联方及其附属企业	江苏鑫翔仓储物流有限公司	金翔化工之子公司	应收账款	297.98	1,445.71		1,455.12	288.57	本集团向该关联方提供集装箱中转服务	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	江苏润港国际港务有限公司	全资子公司	其他应收款	763.43	14,776.79		15,066.39	473.83	本公司向该关联方提供房屋设施出租服务、外派劳务服务	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	南京港龙潭集装箱有限公司	控股子公司	长期应收款	18,389.88		335.07	8,724.95	10,000.00	本公司使用募集资金投入控股子公司龙潭公司及利息	非经营性占用
总计				21,090.97	30,290.64	335.07	39,433.83	12,282.84		


主管会计工作的负责人: 葛绍庭


会计机构负责人: 干亚平

公司法定代表人: 赵建华





赵建华






葛绍庭





干亚平





# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

## 经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8730.5 万元

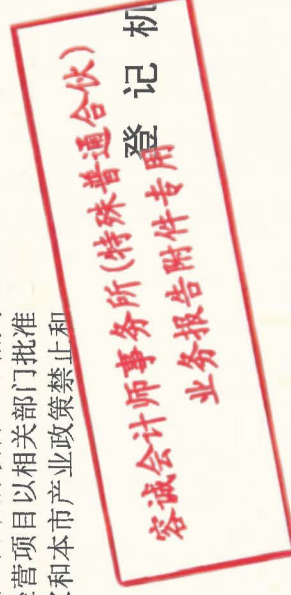
成立日期 2013年12月10日

## 主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26



2026年04月13日



登记机关



# 会计师事务所

# 执业证书



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

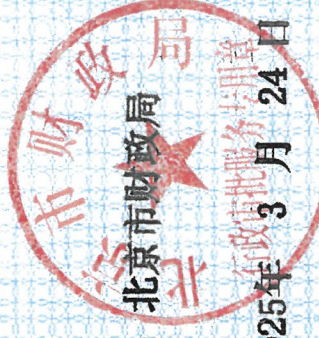
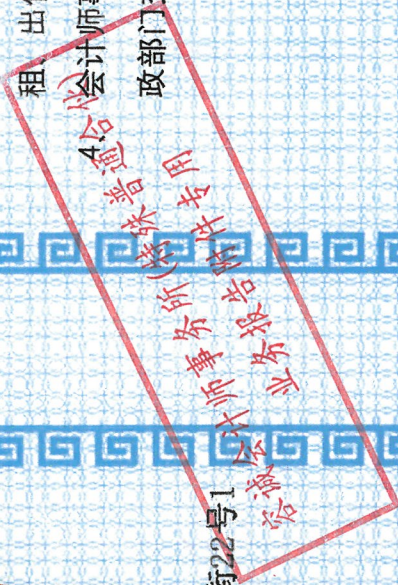
批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0022698

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 3200000060002



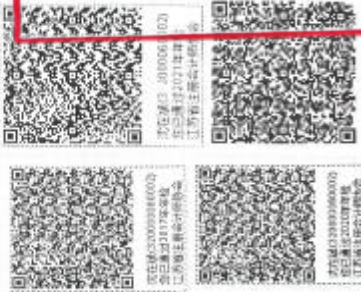
姓名 Full name: 容诚  
性别 Sex: 男  
出生日期 Date of birth: 1981-09-15  
工作单位 Working unit: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所  
身份证号 Identity card No.: 340302196903040012



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

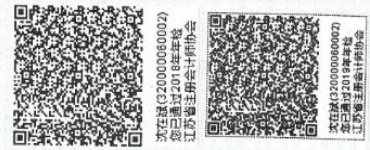
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:  
No. of Certificate: 3200000060002

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance: 2016年07月30日







姓名: 姜勇  
性别: 男  
出生日期: 1983-09-26  
工作单位: 容诚会计师事务所(普通合伙)  
身份证号: 1101020382197  
特殊普



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

证书编号: 110100320646  
No. of Certificate

批准注册协会: [江苏省注册会计师协会]  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 02 月 26 日  
Date of Issuance /y /m /d



类别: 110100320646

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



张亦超 110100321169

2021

证书编号:  
No. of Certificate 110100321169

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2023 年 04 月 28 日

年 月 日  
y m d

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用



姓名	张亦超
性别	男
出生日期	1992-07-08
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号	341203199207080000

