

2022 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

编制单位：海南海峡航运股份有限公司

单位：人民币元

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 半年度占用 累计发生金额（不 含利息）	2022 半年度占用资金 的利息	2022 半年度偿还累 计发生金额	2022 半年度期末占用资金 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	2022 年期 初往来资 金余额	2022 半年度 往来累计发 生金额（不 含利息）	2022 半年度往 来资金的利息 （如有）	2022 半年度 偿还累计发生 金额	2022 年半年度期 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	海南港航	控股股东	其他应收	65,835.26				65,835.26	水电费押	经营性资金

制人及其附属企业	控股有限公司海口港务分公司		款						金、场地租金保证金	往来
	海南港航实业发展有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	832,784.24				832,784.24	水电费押金	经营性资金往来
	中远海运集团财务有限责任公司	同一最终控制方	货币资金	5,553,202.82	2,622,099.97		7,633,347.22	541,955.57	利息费	经管性资金往来
	中远海运财产保险自保有限公司	同一最终控制方	预付款项	234,507.42			163,555.29	70,952.13	保险费	经营性资金往来
	中远网络航海科技有限公司	同一最终控制方	预付款项						技术服务费	经营性资金往来
	海南国盛石油有限公司	同一最终控制方	预付款项	7,415,506.20	76,182,600.00		69,716,041.25	13,882,064.95	燃料费	经营性资金往来
	中国船舶燃料湛江有限公司	同一最终控制方	预付款项	3,442,732.32	89,210,000.00		97,768,294.00	-5,115,561.68	燃料费	经营性资金往来
	中远海运科技股份	同一最终控制方	预付款项	1,298,113.22	55,660.38		1,113,207.56	240,566.04	航标系统建设费	经营性资金往来

有限公司										
中石化中海船舶燃料供应有限公司湛江分公司	同一最终控制方	预付款项		12,675,000.00		12,675,000.00	0.00	燃料费	经营性资金往来	
海口港恒装卸有限公司	同一最终控制方	预付款项						劳务费	经营性资金往来	
海南港航船舶燃料供销有限公司	受同一母公司控制	预付款项						燃料费	经营性资金往来	
中国海口外轮代理有限公司	同一最终控制方	预付款项						港口费	经营性资金往来	
中远海运博鳌有限公司博鳌亚洲论坛大酒店	同一最终控制方	其他应收款	22,316.30	-22,316.30			0.00	手续费	经营性资金往来	
海南海汽港口汽车客运站有限公司	海南海汽运输集团股份有限公司之控股子公司	其他应收款	12,000.00	3,665,268.06		2,988,662.80	688,605.26	水电费押金、场地租金保证金	经营性资金往来	

广东徐闻 海峡航运 有限公司	琼州海峡 轮渡运输 有限公司 之股东	其他应收 款		6,614,370.54		33,869.37	6,580,501.17	运费	经营性资金 往来
海南港航 船舶燃料 供销有限 公司	受同一母 公司控制	其他应收 款	2.99				2.99	公务车柴 油费	经营性资金 往来
海南港航 国际马村 港务管理 有限公司	受同一母 公司控制	应收账款		2,497,494.00		193,718.87	2,303,775.13	代理费	经营性资金 往来
大连中远 海运国际 旅行社有 限公司	同一最终 控制方	应收账款		5,352,600.00		4,623,180.00	729,420.00	旅游销售 款	经营性资金 往来
北京中远 大昌汽车 服务有限 公司	同一最终 控制方	其他应收 款						车辆处置 款	经营性资金 往来
中远海运 财产保险 自保有限 公司	同一最终 控制方	其他应收 款		190,942.04		190,942.04	0.00	保险费	经营性资金 往来
海南港航 物流有限	受同一母 公司控制	其他成收 款		25,080,289.50		25,080,289.50	0.00	运费	经营性资金 往来

	公司									
	海南港航 拖轮有限 公司	受同一母 公司控制	其他成收 款		29,630.08		29,630.08	0.00	劳务费	经营性资金 往来
上市公司的子公 司及其附属企业										
其他关联方及其 附属企业	数字海峡 (海南)科 技有限公 司	合营企业	其他应收 款	4,606,719.70				4,606,719.70	信息平台 建设垫付 款	经营性资金 往来
	海南皓蓝 海洋旅游 投资发展 有限公司	联营企业	其他应收 款	2,520,000.00	2,520,000.00			5,040,000.00	租赁费	经营性资金 往来
总计				26,003,720.47	226,673,638.27	0.00	222,209,737.98	30,467,620.76		