

珠海港股份有限公司 2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年半年度占用资金的利息(如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年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										
其它关联资金往来	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 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年半年度往来资金的利息(如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	通裕重工股份有限公司	第一大股东的控股子公司	应收账款	100.65	148.86		146.00	103.51	运输费等	经营性往来
	禹城宝泰机械制造有限公司	第一大股东的控股子公司	应收账款	20.23	7.59		21.00	6.81	运输费等	经营性往来
	珠海港高栏港务有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款	1.55	27.80		9.37	19.98	运输费、理货费、物管费等	经营性往来
	珠海港航供应链管理集团有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款	102.53	251.65		255.75	98.43	运输费、装卸费、理货费、物管费等	经营性往来
	珠海港航经营有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款	7.53	0.45		1.97	6.01	运输费	经营性往来
	珠海港航运大厦开发有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款	500.00	300.00			800.00	代建费、物管费	经营性往来
	珠海港恒建设开发有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款	461.41	11.66		20.57	452.50	代建费、物管费	经营性往来
	珠海港环通供应链有限公司	第一大股东的参股公司	应收账款	0.09			0.09	0.00	运输费	经营性往来
	珠海港开发建设有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款	2.57	7.05		9.62	0.00	物管费、租金	经营性往来
	珠海港控股(香港)有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款	4.48	12.90		14.41	2.97	伙食费	经营性往来

其它关联资金往来	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年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	珠海港控股集团有限公司	第一大股东	应收账款		97.86		31.01	66.85	集装箱补贴、物管费、伙食费、租金等	经营性往来
	珠海港龙建设工程有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款	318.53	707.06		743.66	281.93	运输费、伙食费等	经营性往来
	珠海港润供应链管理集团有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款	6.43	23.74		25.52	4.65	伙食费、货款	经营性往来
	珠海港泰管道燃气有限公司	第一大股东的控股子公司	应收账款	2.82	14.10		14.10	2.82	物管费	经营性往来
	珠海港通江物资供应有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款	5.42	14.65		18.28	1.79	租金、物管费、货款	经营性往来
	珠海港鑫和码头有限公司	第一大股东的联营企业	应收账款		4.20		4.20	0.00	代理服务	经营性往来
	珠海港信息技术股份有限公司	第一大股东的控股子公司	应收账款	3.68			3.68	0.00	技术服务费用	经营性往来
	珠海港毅建设开发有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款	540.00	131.29		131.29	540.00	工程款	经营性往来
	珠海高栏港铁路股份有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款	5.56	22.67		24.64	3.59	物管费、住宿费、租金	经营性往来
	珠海高栏欧港码头有限公司	第一大股东的合营企业	应收账款	7.14	79.53		56.81	29.86	运输费、理货费等	经营性往来
	珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	第一大股东的控股子公司	应收账款	162.28	347.37		390.90	118.75	物管费、运输费、理货费等	经营性往来
	珠海国际货柜码头(高栏二期)有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款		12.48		6.24	6.24	环保服务费	经营性往来
	珠海国际货柜码头(洪湾)有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款	5.95	52.45		58.40	0.00	理货费、物管费等	经营性往来
	珠海市港金实业发展有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款	30.47	103.13		65.49	68.11	理货费	经营性往来
	珠海港高栏港务有限公司	第一大股东的全资子公司	合同资产	58.85	7.37		63.76	2.46	物管费	经营性往来
	珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	第一大股东的控股子公司	合同资产	26.15	25.70		11.09	40.76	物管费	经营性往来
	珠海国际货柜码头(高栏二期)有限公司	第一大股东的全资子公司	合同资产	4.97	11.77		11.77	4.97	环保服务费	经营性往来
	珠海国际货柜码头(洪湾)有限公司	第一大股东的全资子公司	合同资产	6.04	135.13		28.79	112.38	理货费	经营性往来
	珠海港开发建设有限公司	第一大股东的全资子公司	合同资产	0.00	7.55			7.55	物管费、租金	经营性往来
	珠海港毅建设开发有限公司	第一大股东的全资子公司	合同资产	0.00	3.45		3.45	0.00	工程款	经营性往来
珠海市港金实业发展有限公司	第一大股东的全资子公司	合同资产	9.88	7.67			17.55	理货费	经营性往来	
珠海高栏欧港码头有限公司	第一大股东的合营企业	合同资产	0.00	7.31			7.31	运输费、理货费等	经营性往来	
通裕重工股份有限公司	第一大股东的控股子公司	其他应收款	65.00			5.00	60.00	保证金	经营性往来	
云浮珠港新能源有限公司	第一大股东的全资子公司	其他应收款	0.03	0.51		0.46	0.08	房租水电	经营性往来	

其它关联资金往来	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年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	珠海港高栏港务有限公司	第一大股东的全资子公司	其他应收款	6.99				6.99	物管费	经营性往来
	珠海港控股集团有限公司	第一大股东	其他应收款	0.78	1.00			1.78	租金、伙食费、物业保洁费等	经营性往来
	珠海港鑫和码头有限公司	第一大股东的联营企业	其他应收款	0.50				0.50	佣金	经营性往来
	珠海港信息技术股份有限公司	第一大股东的控股子公司	其他应收款	10.80	21.60		25.20	7.20	技术服务费用	经营性往来
	珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	第一大股东的控股子公司	其他应收款	20.05				20.05	押金、理货费等	经营性往来
	珠海国际货柜码头(洪湾)有限公司	第一大股东的全资子公司	其他应收款	3.32			0.22	3.10	押金等	经营性往来
	珠海航城洪湾港务有限公司	第一大股东的联营企业	其他应收款	27.34			27.34	0.00	押金等	经营性往来
	珠海市港华建设开发有限公司	第一大股东的全资子公司	其他应收款	1.28				1.28	押金	经营性往来
	珠海市航务疏浚打捞工程有限公司	第一大股东的全资子公司	其他应收款	31.85				31.85	劳务费	经营性往来
	珠海港信息技术股份有限公司	第一大股东的控股子公司	预付账款	6.75	29.78		22.74	13.79	购买软件	经营性往来
	珠海港鑫和码头有限公司	第一大股东的联营企业	预付账款	14.33	23.58		37.91	0.00	代理服务	经营性往来
	珠海城市管道燃气有限公司	第一大股东的全资子公司	预付账款	0.21	0.07		0.28	0.00	燃气款	经营性往来
	珠海高栏商业中心有限公司	全资子公司	其他应收款	6,729.00		148.87	148.87	6,729.00	拨付所属资金及往来款	非经营性往来
	珠海港物流发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1,804.38				1,804.38	拨付所属资金及往来款	非经营性往来
	珠海港中驰供应链管理有限公司	控股子公司	其他应收款	500.00	4,500.00	22.32	2,022.32	3,000.00	拨付所属资金及往来款	非经营性往来
	珠海富华投资有限公司	全资子公司	其他应收款	1,540.00			500.00	1,040.00	拨付所属资金及往来款	非经营性往来
	衢州风雅新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	545.00		11.01	56.01	500.00	拨付所属资金及往来款	非经营性往来
	珠海功控集团有限公司	全资子公司	其他应收款	1,000.00				1,000.00	拨付所属资金及往来款	非经营性往来
	珠海港昇新能源股份有限公司	控股子公司	其他应收款	14,214.00		203.33	6,417.33	8,000.00	拨付所属资金及往来款	非经营性往来
	浙江科啸风电投资开发有限公司	控股子公司	其他应收款	7,600.00		113.78	2,713.78	5,000.00	拨付所属资金及往来款	非经营性往来
	珠海港明能源发展有限公司	控股子公司	其他应收款					0.00	拨付所属资金及往来款	非经营性往来
	珠海市珠海港报关行有限公司	全资子公司	其他应收款	70.00			70.00	0.00	拨付所属资金及往来款	非经营性往来
	中国珠海外轮代理有限公司	控股子公司	其他应收款	452.96			226.48	226.48	拨付所属资金及往来款	非经营性往来
	珠海港拖轮有限公司	全资子公司	其他应收款	530.17	935.90	14.63	940.84	539.86	拨付所属资金及往来款	非经营性往来
	宁德珠港拖轮有限公司	控股子公司	其他应收款	650.00		1.01	651.01	0.00	拨付所属资金及往来款	非经营性往来

其它关联资金往来	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年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	珠海港(梧州)港务有限公司	控股子公司	其他应收款	18,800.00	780.00	345.68	345.68	19,580.00	拨付所属资金及往来款	非经营性往来
	珠海港通投资发展有限公司	全资子公司	其他应收款	4,950.00				4,950.00	拨付所属资金及往来款	非经营性往来
	云浮新港港务有限公司	控股子公司	其他应收款	2,400.00		49.13	449.13	2,000.00	拨付所属资金及往来款	非经营性往来
	珠海港兴管道天然气有限公司	控股子公司	其他应收款	1,899.00	5,600.00	19.02	6,019.02	1,499.00	拨付所属资金及往来款	非经营性往来
	珠海港航运有限公司	全资子公司	其他应收款	15,232.00		385.00	385.00	15,232.00	拨付所属资金及往来款	非经营性往来
	珠海港成功航运有限公司	控股子公司	其他应收款	14,720.96		339.86	616.01	14,444.81	拨付所属资金及往来款	非经营性往来
	珠海港远洋运输有限公司	全资子公司	其他应收款	5,518.00		126.49	126.49	5,518.00	拨付所属资金及往来款	非经营性往来
	珠海港卓航航运有限公司	控股子公司	其他应收款	4,149.00	537.00	111.14	111.14	4,686.00	拨付所属资金及往来款	非经营性往来
	珠海港香港有限公司	全资子公司	其他应收款					0.00	拨付所属资金及往来款	非经营性往来
	广西广源物流有限公司	控股子公司	其他应收款	2,200.00		51.24	51.24	2,200.00	拨付所属资金及往来款	非经营性往来
	珠海港隆盛生鲜供应链有限公司	控股子公司	其他应收款	19.00				19.00	拨付所属资金及往来款	非经营性往来
	珠海港新加坡有限公司	全资子公司	其他应收款	10,000.00	9,800.00	5.79	5,305.79	14,500.00	拨付所属资金及往来款	非经营性往来
	常熟兴华港口有限公司	控股子公司	其他应收款					0.00	拨付所属资金及往来款	非经营性往来
	珠海港弘码头有限公司	全资子公司	其他应收款	89,000.00	900.00	1,644.97	2,544.97	89,000.00	拨付所属资金及往来款	非经营性往来
	珠海富华投资有限公司	全资子公司	应收账款	10.00				10.00	代管费	非经营性往来
	珠海功控集团有限公司	全资子公司	应收账款	180.00				180.00	代管费	非经营性往来
	珠海港拖轮有限公司	全资子公司	应收账款	250.00				250.00	咨询费	非经营性往来
	珠海港(梧州)港务有限公司	控股子公司	应收账款	48.91			16.57	32.34	咨询费	非经营性往来
	云浮新港港务有限公司	控股子公司	应收账款	30.00			30.00	0.00	高管薪酬	非经营性往来
	广西广源物流有限公司	控股子公司	应收账款	20.00				20.00	高管薪酬	经营性往来
常熟威特隆仓储有限公司	联营企业	应收账款	1,436.96	14,537.04		13,835.25	2,138.75	装卸费、租赁等	经营性往来	
广东珠海金湾液化天然气有限公司	参股公司	应收账款	1.17			1.17	0.00	住宿费等	经营性往来	
中海油珠海天然气发电有限公司	参股公司	应收账款		25.00		25.00	0.00	高管薪酬	经营性往来	
中化珠海石化储运有限公司	联营企业	应收账款		2.34		1.40	0.95	房租水电	经营性往来	
珠海市新洋物流有限公司	合营企业	应收账款	8.75	38.24		34.21	12.78	运输费、理货费等	经营性往来	
珠海新源热力有限公司	联营企业	应收账款		12.50		12.50	0.00	高管薪酬	经营性往来	
珠海英力士化工有限公司	参股公司	应收账款	297.45	1,461.33		1,276.14	482.64	运输费等	经营性往来	

其它关联资金往来	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年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业	珠海可口可乐饮料有限公司	合营企业	应收账款	401.60	693.97		391.69	703.88	运输费、仓储费、货款等	经营性往来
	常熟威特隆仓储有限公司	联营企业	合同资产	237.47			237.47	0.00	装卸费	经营性往来
	国能珠海港务有限公司	联营企业	其他应收款	75.00	15.00		75.00	15.00	高管薪酬	经营性往来
	河南天伦燃气集团有限公司	联营企业之子公司	其他应收款	40.00			40.00	0.00	高管薪酬	经营性往来
	中海油珠海天然气有限责任公司	联营企业	其他应收款		21.42		21.42	0.00	高管薪酬	经营性往来
	中化珠海石化储运有限公司	联营企业	其他应收款	90.00	0.57		90.57	0.00	高管薪酬	经营性往来
	珠海可口可乐饮料有限公司	合营企业	其他应收款	72.05				72.05	劳务外派、货款等	经营性往来
	宿迁协合新能源有限公司	联营企业	应收股利	2,655.81	707.35		332.71	3,030.45	股利	非经营性往来
	中海油珠海船舶服务有限公司	联营企业	应收股利	520.00			520.00	0.00	股利	非经营性往来
	中国天伦燃气控股有限公司	联营企业	应收股利		1,320.00			1,320.00	股利	非经营性往来
	中海油珠海天然气发电有限公司	参股公司	应收股利		2,203.97			2,203.97	股利	非经营性往来
广东阳江港港务有限公司	参股公司	应收股利		18.90			18.90	股利	非经营性往来	
总计				213,483.08	46,771.51	3,593.27	48,933.22	214,914.64		

法定代表人：冯鑫

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人（会计主管人员）：李学家