

珠海港股份有限公司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年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度占用资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022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 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年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 |
| | 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 | 398.98 | 124.31 | | 280.72 | 242.57 | 运输费等 | 经营性占用 |
| | 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 | 1.44 | 73.23 | | 44.25 | 30.43 | 运输费 | 经营性占用 |
| | 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 | 354.07 | 10.17 | | 362.21 | 2.03 | 运费、租赁费等 | 经营性占用 |
| | 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 | 108.63 | 5.66 | | 14.29 | 100.00 | 物业管理费 | 经营性占用 |
| | 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 | 141.55 | 390.23 | | 500.00 | 31.78 | 代建费等 | 经营性占用 |
| | 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 | | 4.61 | | 4.31 | 0.30 | 水电费等 | 经营性占用 |
| | 珠海港控股集团有限公司 | 第一大股东 | 应收账款 | 1,034.84 | 104.46 | | 1,064.37 | 74.94 | 租金、伙食费、 | 非经营性占用 |
| | 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 | | 148.07 | | 0.38 | 147.69 | 停车费等 | 经营性占用 |
| | 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 | 0.50 | 21.68 | | 22.18 | 0.00 | 货款 | 经营性占用 |
| | 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 | 1.01 | 6.72 | | 4.37 | 3.36 | 租金 | 经营性占用 |
| | 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 | | 766.41 | | 346.41 | 420.00 | 代建费等 | 经营性占用 |
| | 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 | 522.57 | 316.76 | | 625.91 | 213.43 | 码头装卸费等 | 经营性占用 |
| | 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 | 7.20 | 81.87 | | 86.38 | 2.69 | 理货费 | 经营性占用 |
| | 珠海市港华建设开发有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 应收账款 | 2.60 | | | 2.60 | 0.00 | 水电费等 | 经营性占用 |
| | 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 | 18.95 | 66.94 | | 31.64 | 54.29 | 运费 | 经营性占用 |
| | 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 | 16.92 | | 16.92 | 2.82 | 市政工程收入 | 经营性占用 |

| 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 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年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 |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|---------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 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 | 178.10 | 115.68 | | 208.80 | 84.98 | 运输费等 | 经营性占用 |
| | 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 | 8.61 | 9.76 | | 9.00 | 9.37 | 运输费等 | 经营性占用 |
| | 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 | | 10.40 | | | 10.40 | 运输费 | 经营性占用 |
| | 珠海高栏港铁路股份有限公司 | 第一大股东的控股子公司 | 应收账款 | | 18.89 | | 15.42 | 3.47 | 物业管理费 | 经营性占用 |
| | 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 | 0.08 | 0.28 | | 0.36 | 0.00 | 租赁费等 | 经营性占用 |
| | 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 | 2.99 | 4.00 | | | 6.99 | 运输费等 | 经营性占用 |
| | 珠海港控股集团有限公司 | 第一大股东 | 其他应收款 | 1.78 | 0.90 | | 0.90 | 1.78 | 租金、伙食费、 | 经营性占用 |
| | 珠海港泰管道燃气有限公司 | 第一大股东的控股子公司 | 其他应收款 | 25.00 | | | 25.00 | 0.00 | 市政工程收入 | 经营性占用 |
| | 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 | | | 10.80 | 0.00 | 租金 | 经营性占用 |
| | 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 | 20.16 | 7.05 | | 2.88 | 24.33 | 码头装卸费等 | 经营性占用 |
| | 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 | 0.63 | 2.47 | | | 3.10 | 理货费 | 经营性占用 |
| | 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 | 60.00 | | | | 60.00 | 运输费等 | 经营性占用 |
| | 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 | 代垫款项 | 经营性占用 |
| | 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 | 19.69 | 13.73 | | 3.69 | 29.73 | 运输费等 | 经营性占用 |
| | 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 合同资产 | 0.81 | 35.66 | | 4.62 | 31.85 | 码头装卸费等 | 经营性占用 |
| | 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 | 5.61 | | | 0.32 | 5.29 | 运费 | 经营性占用 |
| | 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 | 4.21 | 172.99 | | 15.35 | 161.85 | 理货费 | 经营性占用 |
| | 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 | 3.92 | 11.77 | | 9.81 | 5.88 | 环保项目款 | 经营性占用 |
| | 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 | 10.38 | | | | 10.38 | 租金 | 经营性占用 |
| | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广西广源物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,538.68 | 300.00 | 54.9 | 655.54 | 2,238.05 | 拨付所属资金及 |
| 云浮新港港务有限公司 | | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,879.13 | 0.00 | 70.45 | 1,417.08 | 3,532.50 | 拨付所属资金及 | 非经营性占用 |
| 浙江科啸风电投资开发有限公司 | | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,006.79 | 1,100.00 | 128.25 | 127.32 | 6,107.72 | 拨付所属资金及 | 非经营性占用 |
| 中国珠海外轮代理有限公司 | | 控股子公司 | 其他应收款 | 679.44 | 113.24 | | | 792.68 | 拨付所属资金及 | 非经营性占用 |
| 珠海富华投资有限公司 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,050.00 | 5.00 | | 10.00 | 1,045.00 | 拨付所属资金及 | 非经营性占用 |
| 珠海港(梧州)港务有限公司 | | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,200.18 | 0.00 | 73.95 | 585.94 | 2,688.19 | 拨付所属资金及 | 非经营性占用 |
| 珠海港成功航运有限公司 | | 控股子公司 | 其他应收款 | 20,003.8 | 0.00 | 476.15 | 3,844.24 | 16,635.71 | 拨付所属资金及 | 非经营性占用 |
| 珠海港富物业管理有限公司 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 44.06 | | | | 44.06 | 拨付所属资金及 | 非经营性占用 |
| 珠海港航运有限公司 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,748.68 | 0.00 | 269.90 | 2,271.6 | 9,746.92 | 拨付所属资金及 | 非经营性占用 |
| 珠海港明能源发展有限公司 | | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,000.69 | 0.00 | 0.69 | 2,001.38 | 0.00 | 拨付所属资金及 | 非经营性占用 |
| 珠海港昇新能源股份有限公司 | | 控股子公司 | 其他应收款 | 43,318.57 | 0.00 | 816.13 | 14,881.55 | 29,253.14 | 拨付所属资金及 | 非经营性占用 |
| 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 | 非经营性占用 |
| 珠海港拖轮有限公司 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,707.59 | 1,017.60 | 34.2 | 1,729.69 | 1,029.74 | 拨付所属资金及 | 非经营性占用 |
| 珠海港物流发展有限公司 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,810.69 | 4,400.00 | 2.8 | 9,409.18 | 1,804.38 | 拨付所属资金及 | 非经营性占用 |
| 珠海港香港有限公司 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,198.78 | 2,000.00 | 64.89 | 5,263.66 | 0.00 | 拨付所属资金及 | 非经营性占用 |

| 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 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年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 |
|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|--------|
| | 珠海港兴管道天然气有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,045.47 | 14,900.00 | 187.03 | 13,122.17 | 10,010.34 | 拨付所属资金及 | 非经营性占用 |
| | 珠海港旭供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | | | | 0.00 | 拨付所属资金及 | 非经营性占用 |
| | 珠海港远洋运输有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,525.63 | 0.00 | 126.49 | 127.19 | 5,524.93 | 拨付所属资金及 | 非经营性占用 |
| | 珠海港中驰供应链管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,015.15 | 15,900.00 | 249.33 | 16,150.71 | 12,013.73 | 拨付所属资金及 | 非经营性占用 |
| | 珠海高栏商业中心有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,738.09 | 0.00 | 148.84 | 149.69 | 6,737.23 | 拨付所属资金及 | 非经营性占用 |
| | 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 | 拨付所属资金及 | 非经营性占用 |
| | 珠海港卓航航运有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,997.12 | 673.00 | 53.33 | 52.71 | 2,670.79 | 拨付所属资金及 | 非经营性占用 |
| | 宁德珠港拖轮有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 650.82 | 0.00 | 14.65 | 14.65 | 650.84 | 拨付所属资金及 | 非经营性占用 |
| | 珠海功控集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 90.00 | | | 590.00 | 拨付所属资金及 | 非经营性占用 |
| | 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 | 非经营性占用 |
| | 珠海港新加坡有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 5,300.00 | 1.03 | | 5,301.03 | 拨付所属资金及 | 非经营性占用 |
| | 衢州风雅新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 635.00 | 4.36 | 93.73 | 545.63 | 拨付所属资金及 | 非经营性占用 |
| 其他关联人及其附属企业 | 珠海市新洋物流有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 11.01 | 28.96 | | 32.40 | 7.57 | 报关费、运输费等 | 经营性占用 |
| | 珠海可口可乐饮料有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 99.57 | 1,062.66 | | 330.92 | 831.31 | 运输费 | 经营性占用 |
| | 珠海航城洪湾港务有限公司 | 第一大股东的参股公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.98 | | 0.98 | 0.00 | 押金等 | 经营性占用 |
| | 珠海高栏欧港码头有限公司 | 第一大股东的参股公司 | 应收账款 | 34.97 | 31.62 | | 62.93 | 3.65 | 运输费 | 经营性占用 |
| | 珠海港鑫和码头有限公司 | 第一大股东的参股公司 | 应收账款 | | 3.00 | | 3.00 | 0.00 | 港口作业费 | 经营性占用 |
| | 珠海英力士化工有限公司 | 本公司之参股公司 | 应收账款 | 523.63 | 1,482.51 | | 1,529.33 | 476.86 | 货款 | 经营性占用 |
| | 中海油珠海船舶服务有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 65.70 | | | 65.70 | 0.00 | 高管薪酬 | 经营性占用 |
| | 珠海综合能源有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 28.70 | | | | 28.70 | 贷款 | 经营性占用 |
| | 珠海可口可乐饮料有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 47.05 | 47.05 | | | 94.06 | 劳务外派 | 经营性占用 |
| | 珠海航城洪湾港务有限公司 | 第一大股东的参股公司 | 其他应收款 | 27.34 | | | 27.34 | 0.00 | 押金等 | 经营性占用 |
| | 珠海港鑫和码头有限公司 | 第一大股东的参股公司 | 其他应收款 | 0.50 | | | 0.50 | 0.00 | 佣金 | 经营性占用 |
| | 珠海可口可乐饮料有限公司 | 合营企业 | 合同资产 | 0.00 | | | | 0.00 | 运输费 | 经营性占用 |
| | 珠海综合能源有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 71.57 | | | 71.57 | 0.00 | 贷款 | 经营性占用 |
| | 珠海高栏欧港码头有限公司 | 第一大股东的参股公司 | 预付账款 | 6.55 | | | | 6.55 | 运输费 | 经营性占用 |
| 珠海新源热力有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | 2,500.00 | | | | 2,500.00 | 股利 | 非经营性占用 | |
| 总计 | | | | 153,075.84 | 51,632.20 | 2,777.61 | 80,246.59 | 127,239.05 | | |

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