

2023 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	2023 年期初占 用资金余额	2023 半年度占用 累计发生金额（不 含利息）	2023 半年度占用资金 的利息	2023 半年度偿还累 计发生金额	2023 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	2023 年 期初 往 来 资 金 余 额	2023 半 年 度 往 来 累 计 发 生 金 额 （ 不 含 利 息 ）	2023 半 年 度 往 来 资 金 的 利 息 （ 如 有 ）	2023 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 （ 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	海南港航控股有限公司海口港务分公司	控股股东	其他应收款	60,000.00				60,000.00	场地租金 保证金	经营性资金 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	448,068.00				448,068.00	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	222,306.93	3,243,621.29		2,082,355.96	1,383,572.26	利息费	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	预付款项	1,572,764.94			830,356.18	742,408.76	保险费	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	1,633,262.02	95,891,567.82		93,919,740.50	3,605,089.34	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	0.00	107,444,323.30		103,879,004.69	3,565,318.61	燃料费	经营性资金 往来
	中远海运科技股份有限公司	同一最终控制方	预付款项	761,792.46				761,792.46	航标系统 建设费	经营性资金 往来

	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	2,826,989.21	22,682,000.05		25,508,989.26	0.00	燃料费	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	3,152,656.95	1,522,352.03		0.00	4,675,008.98	应收代付薪酬、社保款项	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	636,314.14	2,158,372.36		2,581,600.42	213,086.08	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	0.00	9,709,256.80		9,220,002.00	489,254.80	旅游销售款	经营性资金往来
	海口港信通科技有限公司	受同一母公司控制	预付款项	530,468.26				530,468.26	服务费	经营性资金往来
	中海电信有限公司大连分公司	同一最终控制方	预付款项	387,079.65				387,079.65	通信设备	经营性资金往来
	青岛远洋船员职业	同一最终控制方	预付款项	0.00	7,200.00			7,200.00	培训费	经营性资金往来

	学院									
	湛江徐闻港有限公司	徐闻海峡之关联方	其他应收款	1,684,632.69	1,271,615.41		2,634,409.10	321,839.00	押金及保证金、职工餐费	经营性资金往来
	广东双泰运输集团有限责任公司	徐闻海峡之股东	其他应收款	783,874.37			283,874.37	500,000.00	押金及保证金	经营性资金往来
	海南港航物流有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	0.00	54,075,889.00		48,907,346.00	5,168,543.00	售票款	经营性资金往来
	海南湛航投资发展有限公司	徐闻海峡之关联方	其他应收款	9,603,234.54	10,238,522.08			19,841,756.62	船舶经营分成收入	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	1,040,160.00			5,646,879.70	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	5,040,000.00	2,400,000.00		3,780,000.00	3,660,000.00	租赁费	经营性资金往来
总计				33,950,163.86	311,684,880.14		293,627,678.48	52,007,365.52		