

关于对广东阳江港港务股份有限公司的 2023 年半年报问询函的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

我公司于 2023 年 12 月 13 日收到贵司挂牌公司管理一部《关于对广东阳江港港务股份有限公司的半年报问询函》（公司一部半年报问询函【2023】第 077 号）。我公司对半年报问询函提出的相关事项进行了审慎核查，现对贵司相关问询回复如下：

问询函问题 1、关于经营业绩

根据 2023 年半年报，你公司营业收入为 11,766.91 万元，同比减少 67.69%，主要由于子公司贸易量减少所致。其中，装卸运输收入为 5,109.30 万元，同比减少 5.46%；商品销售收入为 6,657.60 万元，同比减少 78.54%；净利润为-91.02 万元，同比下降 124.73%，主要系营业收入减少所致。另外，通过查阅公开资料，你公司与同行业可比上市公司同期营业收入及净利润同比变动存在一定差异。

你公司母公司业务范围涉及电力项目建设及投资；水利、基础设施项目投资；高新技术产业投资；服务业、环保产业投资；石油制品（不含成品油）、机电设备的批发、零售；煤炭的批发经营。

子公司以母公司为依托，从事煤炭、兰炭、焦炭、纯碱、石油焦、铁矿石、建筑材料等大宗商品的贸易业务，货物从母公司的码头上岸；母公司和子公司两大业务互相配合、互相补充。

请你公司：

(1) 结合战略规划和业务拓展情况，说明你公司母子公司之间是否有清晰的战略分工定位，是否存在业务合作关系及协同效应，并结合主要客户具体条款内容，对比分析装卸运输与商品销售两种业务模式是否存在关联性；

(2) 结合上述分析、细分行业政策、市场供求趋势、公司业务拓展方式、与主要客户的合作时间、收入确认政策等，说明报告期内装卸运输、商品销售两种业务收入下滑的原因，以及商品销售下降幅度远大于装卸运输的合理性；

(3) 量化分析报告期内营业收入、净利润同比变动与同行业可比公司存在一定差异的原因及合理性。

【回复】

(1) 结合战略规划和业务拓展情况，说明你公司母子公司之间是否有清晰的战略分工定位，是否存在业务合作关系及协同效应，并结合主要客户具体条款内容，对比分析装卸运输与商品销售两种业务模式是否存在关联性；

广东阳江港港务股份有限公司（以下简称“阳江港”“公司”“母公司”）对外投资一家全资子公司广东粤电瑞恒贸易有限公司（以下简称“瑞恒”“子公司”）。根据公司及子公司战略规划和业务拓展情况，母子公司之间战略分工定位清晰，其中：母公司属于装卸搬运行业，是一家专业的港口货物的装卸疏运服务提供商，以散货、件杂货装卸与集装箱装卸为核心业务，以阳江及其辐射的粤西地区为主要目标市场。子

公司以母公司为依托，从事煤炭、兰炭、焦炭、纯碱、石油焦、铁矿石、建筑材料等大宗商品的贸易业务，货物从母公司的码头上岸，因此母子之间存在着业务合作关系及协同效应。

根据 2023 年母公司与子公司签订的《港口货物委托作业合同》，合同期至 2024 年 12 月 31 日，子公司的货物在母公司卸船、存放，并支付港口作业费用。2023 年 1-6 月，受市场环境的影响，能源、资源类大宗商品价格波动较大，市场风险过大，子公司为管控贸易风险，全面收紧贸易业务。2023 年 1-6 月子公司在母公司离岸的货量为 15,368.00 吨，母公司为子公司提供装卸、存放服务实现的内部交易装卸收入 207,281.25 元。

2023 年 1-6 月，子公司以母公司为依托，货物从母公司的码头上岸。子公司向供应商陕西移民搬迁资产运营管理有限公司、厦门三裕丰能源有限公司采购煤炭不含税 14,949,698.78 元，合同约定交货地点为阳江港。结合母子公司业务开展合作关系及协同效应情况可比性分析，其中母公司为商陕西移民搬迁资产运营管理有限公司提供煤装卸包干、盖帆布费、超期堆存，实现营业收入 543,058.42 元。

综上所述，母公司的装卸运输与子公司商品销售存在着业务合作关系及协同效应，两种业务模式存在着关联性，但关联性产生的装卸收入占比母公司 2023 年 1-6 月营业收入-装卸收入 1.47%，占比较低，母公司装卸运输业务开展不存在依赖子公司商品销售业务。

(2) 结合上述分析、细分行业政策、市场供求趋势、公司业务拓展方式、与主要客户的合作时间、收入确认政策等，说明报告期内装卸运

输、商品销售两种业务收入下滑的原因，以及商品销售下降幅度远大于装卸运输的合理性；

结合上述分析，母公司所属行业为交通运输、仓储和邮政业(G)-装卸搬运和运输代理业(G58)-装卸搬运(G581)-装卸搬运(G5810)，主要从事装卸运输业务。细分行业政策上根据交通运输部国家发展改革委印发的《港口收费计费办法》以及海事、海关对特定货物的相关规定，母公司2023年1-6月装卸运输业务收入下滑的主要原因：受国内经济疲软，需求不足等大环境影响，公司港区腹地企业产能大幅下降，原材料需求及成品供应萎缩，整个阳江区域港口的货物吞吐量1687万吨，同比减少10.60%，其中：由于阳江区域港口的货物吞吐量下降，以及市场竞争影响，公司的煤炭、铁矿、镍矿等货运吞吐量均较上年同期下降，主要拓展了风电等大件设备的业务，公司2023年上半年货运量完成403.74万吨，较上年同期452.51万吨减少了48.77万吨，同比减少10.78%。公司与主要客户的收入确认政策按照装卸劳务完成并经双方确认货物装卸作业量确认、按照货物在港堆存重量及天数和对应的计费标准进行计费并确认收入，结合公司在2023年1-6月业务开展货物吞吐量完成情况，2023年1-6月实现装卸运输收入51,093,046.20元，同比减少5.46%。

子公司主要从事商品销售业务，业务拓展以母公司为依托，从事煤炭、兰炭、焦炭、纯碱、石油焦、铁矿石、建筑材料等大宗商品的贸易业务，货物从母公司的码头上岸。商品销售收入确认以货权转移给购货方的时点确定为商品所有权上的主要风险和报酬转移，并在该时点确认收入。商品销售业务收入下滑的主要原因：2023年1-6月，能源、资源

类大宗商品价格波动较大，市场风险过大，子公司为管控贸易风险，全面收紧贸易业务。因此子公司实现商品销售收入 66,576,019.92 元，同比减少 78.54%。

结合上述分析，商品销售下降幅度大于装卸运输主要是子公司为管控贸易风险，全面收紧贸易业务，导致商品销售业务下降幅度大于装卸运输。

(3) 量化分析报告期内营业收入、净利润同比变动与同行业可比公司存在一定差异的原因及合理性。

经查询分析，根据交通运输部公布的《2023 年 1-6 月全国港口货物、集装箱吞吐量》，抽取主要港口数据如下：

单位：万吨

港口	货物吞吐量	同比增速 (%)
广州	31,588.00	3.10
惠州	4,012.00	-5.40
泉州	3,173.00	-20.80
阳江	1,687.00	-10.60
阳江（本公司）	403.74	-10.78%

通过上述分析，由于广州是广东省会城市、珠三角的主要经济中心，广州港口同比增速 3.10%，阳江地区货物吞吐量与广州可比性较低，结合惠州、泉州二线城市的沿海港口与阳江比较，同样出现货物吞吐量下滑。

在 2023 年 1-6 月，受国内经济疲软，需求不足等大环境影响，阳江腹地企业产能大幅下降，原材料需求及成品供应萎缩，整个阳江港口的

货物吞吐量 1687 万吨，同比减少 10.60%，由于阳江区域港口的货物吞吐量下降，以及市场竞争影响，主要是公司的煤炭、铁矿、镍矿等货运吞吐量均较上年同期下降，2023 年 1-6 月货运吞吐量完成 403.74 万吨，同比减少 10.78%，因此 2023 年 1-6 月公司营业收入下降。

经分析，因为公司是在码头开展相关业务，货物吞吐量下降，2023 年 1-6 月营业收入下降，营业成本随着营业收入下降而下降，税金及附加本期 1,814,362.19 元，上年同期 1,277,147.62 元，上年同期比较增加 42.06%，管理费用本期 11,989,997.67 元，上年同期 11,945,241.09 元，研发费用本期 1,159,790.68 元，上年同期 1,230,180.42 元，管理费用、研发费用与上年同期比较变化不大，因此在主要固定成本、管理费用等支出变化不大情况下，净利润下降幅度较大。

公司的子公司为管控贸易风险，全面收紧贸易业务，导致商品销售业务下降幅度较大，结合同行业大宗贸易分析如下：

单位：元

同行业	营业收入			净利润		
	本期	上年同期	增减比例%	本期	上年同期	增减比例%
嘉能未来 (839503)	101,029,727.62	95,033,508.10	6.31	-1,053,884.68	1,691,529.79	-162.30
子公司	66,576,019.92	310,200,484.59	-78.54%	-1,058,121.83	667,223.79	-258.59

经通过上述大宗商品贸易同行业嘉能未来（839503）的营业收入虽然增长 6.31%，但是嘉能未来的本期毛利率为 0.15%，上年同期毛利率为 2.95%，因为能源、资源类大宗商品价格波动较大对毛利率影响较大，结

合净利润分析，与上年同期比较，嘉能未来与子公司的净利润下降幅度较大。主要原因是2023年1-6月，能源、资源类大宗商品价格波动较大，市场风险过大，子公司为管控贸易风险，全面收紧贸易业务。因此子公司实现商品销售收入66,576,019.92元，同比减少78.54%，净利润同比减少258.59%。

综上量化分析，2023年1-6月公司的营业收入、净利润同比变动与同行业可比公司存在一定差异，主要原因是阳江地区需求不足等大环境影响，腹地企业产能大幅下降，货物吞吐量下降，同时子公司为管控贸易风险，全面收紧贸易业务，导致商品销售业务下降幅度较大，因此与同行业可比公司存在一定差异。

问询函问题2、关于财务独立性

根据2023年半年报，2022年12月底、2023年6月底，你公司在控股股东广东粤电发能投资有限公司存放的存款余额占货币资金比例分别为97.72%、24.87%。

另外，你公司合计向控股股东广东粤电发能投资有限公司拆入资金9.87亿元，主要资金到期日均在2023年内。根据前期公告，你公司曾进行过2次定增，合计募集资金约1.83亿元，主要出资方均为控股股东广东粤电发能投资有限公司。

请你公司：

(1)说明2022年至2023年上半年货币资金存放于控股股东及向控股股东拆入资金的具体情况，包括不限于金额、存款利率、拆入利率、

期限及主要原因，并列示控股股东使用公司上述货币资金的用途，是否存在非经营性资金占用的情形，公司财务制度是否完备、资金管理使用等相关内部控制制度是否有效运行；

(2) 结合同行业可比公司情况、经营模式、投资计划及主要资金来源、财务安排等，说明公司资金运转是否存在严重依赖控股股东的情形，是否具有财务独立性；

(3) 说明公司对控股股东资金拆入的具体偿债安排及偿债资金来源，并详细论述公司是否有充足的偿债能力，是否存在流动性风险。

【回复】

(1) 说明 2022 年至 2023 年上半年货币资金存放于控股股东及向控股股东拆入资金的具体情况，包括不限于金额、存款利率、拆入利率、期限及主要原因，并列示控股股东使用公司上述货币资金的用途，是否存在非经营性资金占用的情形，公司财务制度是否完备、资金管理使用等相关内部控制制度是否有效运行；

公司在 2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日，公司和子公司存放在广东能源集团财务有限公司存款金额分别为 49,054,845.31 元、27,772,611.32 元，其中：截至 2023 年 6 月 30 日，公司存放 27,272,611.32 元，为活期存款，年利率为 0.20%，存放 500,000.00 元为 3 个月的定期存款，年利率为 1.30%。开户名分别是广东阳江港港务股份有限公司、广东粤电瑞恒贸易有限公司。

广东能源集团财务有限公司与广东粤电发能投资有限公司为同一控制方广东省能源集团有限公司投资设立的 2 家公司，因此上述存款不是

存放在公司的控股股东广东粤电发能投资有限公司。根据省国资委为强化资金管理，保障资金安全的要求，公司的货币资金统一存放在所属集团财务公司。结合公开信息查询，同行业可比公司广州港股份有限公司同样存在货币资金存放在关联方财务公司，其存放在财务公司金额如下所示：

单位：元

同行业可比公司	2023年6月30日	2022年12月31日
广州港（601228.SH）	1,938,287,476.53	2,086,732,111.62
本公司	27,772,611.32	49,054,845.31

经分析，公司货币资金存放的财务公司-广东能源集团财务有限公司已取得中国银行保险监督管理委员会批准颁发的金融许可证资质，且存款存放利率与其他商业银行等金融机构一致，存款资金的使用无限制条款或约束条件。同时不存在控股股东拆借使用公司货币资金，不存在控股股东非经营性资金占用的情形。

公司在财务管理内部控制方面，制定了《公司货币资金支付管理标准办法》、《资金计划与支付联签审批管理办法》等内部控制制度，公司的货币资金使用、支付严格按照内部控制制度执行。

综上所述，公司不存在非经营性资金占用的情形，公司财务制度完备、资金管理使用等相关内部控制制度有效运行。

(2) 结合同行业可比公司情况、经营模式、投资计划及主要资金来源、财务安排等，说明公司资金运转是否存在严重依赖控股股东的情形，是否具有财务独立性；

结合公开信息查询港口航运同行业可比公司情况，业务经营模式均是主要通过码头泊位、码头仓储，为船舶提供码头，在港内提供内、外贸散货、重大件、集装箱及其他件杂等货物装卸、仓储服务，设备租赁等业务。其中，同行业可比公司广州港在开展业务经营过程，广州港均存在与财务公司的贷款业务，如下所示：

单位：亿元

同行业可比公司	2023年6月30日与财务公司贷款余额
广州港（601228.SH）	4.81

截至2023年6月30日，公司的投资计划主要是码头泊位、相关基础设施配套修建，目前公司投资计划主要为阳江港5#-7#泊位工程项目，该项目预算约12.5亿元，其中财务安排的主要资金来源：阳江港5#-7#泊位工程项目预算金额的20%为股东增资；阳江港5#-7#泊位工程项目预算金额的80%为银行贷款，其中：公司在2021年12月31日、2022年12月31日、2023年6月30日，资产负债率（合并）分别为32.41%、41.03%、31.43%，通过最近两年一期资产负债率分析，说明公司资产负债率较低，负债较低，另一方面分析公司2021年度、2022年度、2023年1-6月的经营活动产生的现金流量净额，现金流量净额分别为32,056,753.62元、66,558,429.38元、12,399,148.29元，说明公司资金运转良好，现金流较为充裕。

综上所述，公司的经营模式、码头泊位工程投资计划在资金运转方面不存在严重依赖控股股东的情形，具有财务独立性。

(3)说明公司对控股股东资金拆入的具体偿债安排及偿债资金来源，并详细论述公司是否有充足的偿债能力，是否存在流动性风险。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司主要存在对关联方广东能源集团财务
有限公司借款拆入资金余额 80,688,770.10 元，具体如下：

单位：元

关联方	拆入/ 拆出	拆借金额	利率	起始日	到期日	说明	偿债安排	偿债资 金来源
广东能 源集团 财务有 限公司	拆入	3,000,000.00	2.80%	2022-10-10	2023-10-09	已偿 还	2023-9-12 提 前偿还	自有 资金 偿还
广东能 源集团 财务有 限公司	拆入	6,000,000.00	2.80%	2022-11-16	2023-11-15	已偿 还	2023-10-20 提前偿还	自有 资金 偿还
广东能 源集团 财务有 限公司	拆入	10,000,000.00	2.80%	2022-12-05	2023-12-04	已偿 还	2023-11-23 提前偿还	自有 资金 偿还
广东能 源集团 财务有 限公司	拆入	25,000,000.00	2.80%	2022-12-14	2023-12-13	已偿 还	2023-11-23、 12-8 提前偿 还	自有 资金 偿还
广东能 源集团 财务有 限公司	拆入	20,000,000.00	2.80%	2022-12-19	2023-12-18	已偿 还	2023-12-8 提 前偿还	自有 资金 偿还
广东能 源集团 财务有 限公司	拆入	5,000,000.00	2.80%	2023-01-05	2024-01-04	正 在 执 行	提前或到期偿 还	自有 资金 偿还
广东能 源集团 财务有 限公司	拆入	6,000,000.00	2.80%	2023-01-16	2024-01-15	正 在 执 行	提前或到期偿 还	自有 资金 偿还
广东能 源集团 财务有 限公司	拆入	5,688,770.10	2.80%	2023-05-10	2024-05-09	正 在 执 行	提前或到期偿 还	自有 资金 偿还

公司 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的
偿债能力详细论述分析如下：

偿债能力	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
------	-----------------	------------------	------------------

资产负债率% (合并)	31.43%	41.03%	32.41%
流动比率	1.63	0.95	1.02
利息保障倍数	0.54	2.67	8.26

偿债能力分析：①公司在2021年12月31日、2022年12月31日、2023年6月30日，资产总额分别为525,519,222.15元、590,655,567.85元、751,089,926.28元，负债总额分别为170,317,651.43元、242,322,525.11元、236,079,903.75元，资产负债率（合并）分别为32.41%、41.03%、31.43%，通过最近两年一期资产负债率分析，说明公司资产负债率较低，负债较低，公司业务开展主要在阳江港海陵湾吉树作业区6#、7#、8#泊位，为船舶提供码头，在港内提供内、外贸散货、重大件、集装箱及其他件杂等货物装卸、仓储服务，港口设施、设备租赁等业务，公司在阳江及阳江周边腹地的客户资源稳定，偿债能力较好。

②公司在2021年12月31日、2022年12月31日、2023年6月30日的流动比率分别为1.02、0.95、1.63，公司主要依托码头港口从事港口装卸搬运、仓储等服务，结合同行业分析，流动比率比较如下：

流动比率	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
南京港 (002040.SZ)	1.04	0.78	0.71
珠海港 (000507.SZ)	1.15	1.21	1.08
广州港 (601228.SH)	1.49	1.31	0.69
日照港 (600017.SII)	0.39	0.28	0.31
本公司	1.63	0.95	1.02

经同行业流动比率指标分析，流动比率普遍比较低，因为航运港口行业主要是港口泊位等工程投资比较大，公司的变现能力主要依托港口

码头泊位开展业务转化变现能力，增强偿债能力。

③公司在 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月的利息保障倍数分别为 8.26、2.67、0.54，经分析，2021 年度、2022 年度利息保障倍数均大于 1，2023 年 1-6 月，公司的利息保障倍数 0.54，通过进一步分析公司 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月的经营活动产生的现金流量净额分别为 32,056,753.62 元、66,558,429.38 元、12,399,148.29 元，现金流量利息保障倍数均大于 1，说明公司经营活动产生的现金流量净额流入现金情况较好。

综上偿债能力详细论述，公司目前有充足的偿债能力，不存在流动性风险。

问询函问题 3、关于其他应收款

根据 2023 年半年报，你公司其他应收款期初坏账准备 36.04 万元，本期第一阶段、第三阶段分别转回 2.63 万元，期末坏账准备 33.42 万元。

请你公司说明其他应收款坏账准备期初、本期转回、期末金额的匹配性，如有误，请进行更正。

【回复】

截至 2023 年 6 月 30 日，公司坏账准备计提情况披露如下：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 6 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	360,442.62			360,442.62

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来6个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日其他应收款账面余额在本期：	360,442.62			360,442.62
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	26,260.85		26,260.85	26,260.85
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	334,181.77		26,260.85	334,181.77

经检查，第三阶段整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）笔误多填写了26,260.85元，现更正如下所示：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来6个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	360,442.62			360,442.62
2023年1月1日其他应收款账面余额在本期：	360,442.62			360,442.62
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	26,260.85			26,260.85
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	334,181.77			334,181.77

问询函问题 4、关于应付账款

根据 2023 年半年报，你公司应付账款余额为 5,474.94 万元，其中账龄 1 年以上应付账款占比 3.30%。另外，货币资金为 11,168.91 万元，较 2022 年年底增长 55.05%。

请你公司说明账龄 1 年以上应付账款对象的名称、应付账款金额、采购金额、采购内容、应付账款账龄、长期未付款的原因。

【回复】

截至 2023 年 6 月 30 日，公司应付账款期末余额 54,749,363.45 元，按账龄列示如下：

单位：元

项 目	2023 年 6 月 30 日余额
1 年以内	52,943,257.86
1 至 2 年	1,070,607.47
2 至 3 年	693,833.82
3 至 4 年	3,250.00
4 至 5 年	8,034.30
5 年以上	30,380.00
合 计	54,749,363.45

通过上述账龄列示，账龄一年以上金额合计 1,806,105.59 元，经分析账龄一年以上应付账款对象的名称、应付账款金额、采购金额、采购内容、应付账款账龄、长期未付款的原因，其中：①广州南华工程管理有限公司 662,150.00 元、东莞市中达电力技术工程有限公司 30,380.00 元，因结算问题未能达到一致完成结算，因此款项未支付；②广东华穗工程咨询有限公司因结算支付金额与取得发票差异 0.01 元；③应付账款对象账龄一年以上的其他单位余额合计 1,113,575.58 元，未付款原因为

质保金。具体单位明细如下所示：

单位：元

单位名称	2023年6月30日余额	采购金额	采购内容	账龄	未付款原因
南京港机重工制造有限公司	841,118.30	14,211,000.00	设备采购	1至2年	质保金
广州南华工程管理有限公司	662,150.00	662,150.00	服务	2至3年	未结算支付
广东天耀建设工程有限公司	92,316.14	2,018,990.36	材料采购	1至2年	质保金
广州市江舜机械设备有限公司	80,640.00	1,612,800.00	材料采购	1至2年	质保金
东莞市中达电力技术工程有限公司	30,380.00	30,380.00	劳务服务	5年以上	未结算支付
烟台华东电子软件技术有限公司	22,755.82	797,877.41	材料采购	2至3年	质保金
云浮市新恒佳科技有限公司	15,749.15	524,971.74	材料采购	1至2年	质保金
长扬科技(北京)股份有限公司	13,780.00	137,800.00	材料采购	1至2年	质保金
广州凯里莱电气机械有限公司	8,034.30	273,920.00	材料采购	4至5年	质保金
湛江市运泰衡器有限公司	7,674.00	255,800.00	材料采购	1至2年	质保金
广东三穗建筑工程有限公司	6,353.21	211,773.76	材料采购	1至2年	质保金
广东天耀建设工程有限公司	5,400.00	180,000.00	材料采购	2至3年	质保金
广州恒乐智能科技有限公司	4,329.50	144,316.79	材料采购	1至2年	质保金
广州铎悦电力物资有限公司	3,250.00	72,984.00	材料采购	3至4年	质保金
广州志晟电力设备科技有限公司	2,988.00	99,600.00	材料采购	2至3年	质保金
广州市港诚机电设备有限公司	2,956.76	98,558.60	材料采购	1至2年	质保金
珠海一步新能源技术有限公司	2,900.40	96,680.00	材料采购	1至2年	质保金
广东源泰电气有限公司	2,790.00	93,000.00	材料采购	1至2年	质保金
云浮市新恒佳科技有限公司	540.00	18,000.00	材料采购	2至3年	质保金
广东华穗工程咨询有限公司	0.01	-	服务	1至2年	结算金额差异
合计	1,806,105.59	21,540,602.66	-	-	-

广东阳江港港务股份有限公司



2023年12月27日

1. 17