

2024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

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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息	2024年度偿还累计发生金额	2024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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息	2024年度偿还累计发生金额	2024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	海南港航现代服务发展有限公司	同一母公司	其他应收款	448,068.00	608,588.00		5,000.00	1,051,656.00	水电费押金	经营性资金往来
	海南港航控股有限公司海口港务分公司	同一母公司	其他应收款	60,000.00				60,000.00	水电费押金、场地租金保证金	经营性资金往来
	海南港航拖轮有限公司	同一母公司	其他应收款	-	14,981.95			14,981.95	水电服务费	经营性资金往来
	海口港信通科技有限公司	同一控股股东	预付款项	-	723,862.74			723,862.74	系统运维费	经营性资金往来
	海口港信通科技有限公司	同一控股股东	其他非流动资产	1,056,092.05			1,056,092.05	-	建设项目款	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	2,079,798.61	6,435,024.13		7,970,058.83	544,763.91	利息收入	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	1,895,568.12	3,816,283.18		5,228,458.40	483,392.90	燃料费	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	1,030,883.26	1,126,599.84		1,289,748.39	867,734.71	保险费	经营性资金往来
	青岛远洋船员职业学院	同一最终控制方	预付款项	-	171,674.00		171,674.00	-	培训费	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	-	115,928,000.00		112,829,262.83	3,098,737.17	燃油款	经营性资金往来
	海南港航物流有限公司	同一最终控制方	其他应收款	46,244.50	50,049,805.00		41,849,957.00	8,246,092.50	未达售票款	经营性资金往来
	中远海发（天津）租赁有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	1,000,000.00			1,000,000.00	押金保证金	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	其他应收款	110.00			110.00	-	其他	经营性资金往来
	上市公司的子公司及其附属企业									
	数字海峡（海南）科技有限公司	合营企业	其他应收款	5,646,879.70				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	312,835.00	1,800,000.00		1,512,835.00	600,000.00	租赁费、二销款	经营性资金往来
	广东徐闻海峡航运有限公司	持有本公司子公司60%股份之股东	预付款项	680,825.00	5,370,660.89		6,051,485.89	-	岸基资产和仓库存货款	经营性资金往来

2024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

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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息	2024年度偿还累计发生金额	2024年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联人及其附属企业	广东徐闻海峡航运有限公司	持有本公司子公司60%股份之股东	其他应收款	6,777,911.90	9,969,644.20		8,629,807.23	8,117,748.87	应收代付薪酬款	经营性资金往来
	广东徐闻港航控股有限公司	徐闻海峡之股东	预付款项	62,033.61	430,041.77		492,075.38	-	岸基资产和仓库存贷款	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	预付款项	639,214.33	3,583,771.47		4,222,985.80	-	岸基资产和仓库存贷款	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	500,000.00				500,000.00	押金保证金	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	20,088,874.68	2,007,258.90			22,096,133.58	分成收入、租金水电费	经营性资金往来
	湛江徐闻港有限公司	徐闻海峡之关联方	其他应收款	312,254.00	1,512,854.51		1,563,570.51	261,538.00	押金保证金、食堂费用	经营性资金往来
	海安新港港务有限公司	徐闻海峡之关联方	其他应收款	10,000.00				10,000.00	押金保证金	经营性资金往来
总计				41,647,592.76	204,549,050.58	-	192,873,121.31	53,323,522.03		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：