

附件：

编制单位： 厦门港务发展股份有限公司

厦门港务发展股份有限公司
2025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	2025年初占用资金 余额	2025年1-6月占 用累计发生金额 (不含利息)	2025年1-6月占 用资金的利息 (如有)	2025年1-6月偿还 累计发生金额	2025年6月末占用 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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
小计										
前控股股东、实际控 制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
小计										
其他关联方及其附属 企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
小计										
总计										
其他关联资金往来	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	2025年初占用资金 余额	2025年1-6月占 用累计发生金额 (不含利息)	2025年1-6月占 用资金的利息 (如有)	2025年1-6月偿还 累计发生金额	2025年6月末占用 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	福建电子口岸股份有限公司	同受本公司最终母公司控制	其他应收款	1.35	-	-	-	1.35	正常结算期间欠款	经营性往来
	福州保税区港信贸易有限公司	同受本公司最终母公司控制	其他应收款	1.36	-	-	-	1.36	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港城物业服务有限公司	同受本公司最终母公司控制	其他应收款	0.20	1.37	-	1.37	0.20	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港海沧集装箱查验服务有限公司	同受本公司母公司控制	其他应收款	16.80	-	-	-	16.80	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港务服务有限公司	同受本公司最终母公司控制	其他应收款	-	9.49	-	7.41	2.08	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司	同受本公司最终母公司控制	其他应收款	0.22	0.28	-	0.28	0.22	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港务控股集团有限公司	同受本公司最终母公司控制	其他应收款	141.77	-	-	-	141.77	正常结算期间欠款	经营性往来
	福建省闽运快速客运有限公司	同受本公司最终母公司控制	其他应收款	3.00	-	-	-	3.00	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门国际货柜码头有限公司	同受本公司母公司控制	其他应收款	30.50	2.50	-	10.00	23.00	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门海沧新海达集装箱码头有限公司	同受本公司母公司控制	其他应收款	6.36	-	-	-	6.36	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门海润集装箱码头有限公司	同受本公司母公司控制	其他应收款	43.17	2.11	-	45.28	-	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门集装箱码头集团有限公司	同受本公司母公司控制	其他应收款	117.07	10.89	-	108.44	19.52	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门嵩屿集装箱码头有限公司	同受本公司母公司控制	其他应收款	24.74	-	-	-	24.74	正常结算期间欠款	经营性往来
	中国福州外轮代理有限公司	同受本公司最终母公司控制	其他应收款	-	3.70	-	3.70	-	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门外代八方物流有限公司	联营企及同受本公司最终母公司控制	其他应收款	57.10	26.05	-	44.40	38.75	正常结算期间欠款	经营性往来
	漳州港务集团有限公司	同受本公司最终母公司控制	其他应收款	-	2.44	-	-	2.44	正常结算期间欠款	经营性往来
	福建省罗屿港口开发有限公司	同受本公司最终母公司控制	其他应收款	-	3.60	-	-	3.60	正常结算期间欠款	经营性往来
	福建八方迅通物流有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	1.32	5.57	-	5.16	1.73	正常结算期间欠款	经营性往来
	福建电子口岸股份有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	18.02	11.41	-	9.06	20.37	正常结算期间欠款	经营性往来
	福建东方海运有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	0.23	1.19	-	1.22	0.20	正常结算期间欠款	经营性往来
	福建省海运集团有限责任公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	-	47.00	-	30.00	17.00	正常结算期间欠款	经营性往来
	福建省罗屿港口开发有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	-	3.50	-	3.50	-	正常结算期间欠款	经营性往来
	福州海盈港务有限公司	同受本公司母公司控制	应收账款	12.01	7.68	-	13.54	6.15	正常结算期间欠款	经营性往来
	福州外代报关有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	0.15	-	-	0.15	-	正常结算期间欠款	经营性往来
	福州外代国际货运代理有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	2.86	21.72	-	17.85	6.73	正常结算期间欠款	经营性往来
	海纳特电（厦门）新能源科技有限公司	同受本公司母公司控制	应收账款	37.84	18.70	-	30.82	25.72	正常结算期间欠款	经营性往来
	纪成投资有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	1.59	0.63	-	1.42	0.80	正常结算期间欠款	经营性往来

其他关联资金往来	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	2025年初占用资金 余额	2025年1-6月占 用累计发生金额 (不含利息)	2025年1-6月占 用资金的利息 (如有)	2025年1-6月偿还 累计发生金额	2025年6月末占用 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	平潭外代船务代理有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	0.52	2.12	-	2.64	-	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港海沧集装箱查验服务有限公司	同受本公司母公司控制	应收账款	14.41	14.81	-	14.11	15.11	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港口开发建设有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	8.69	10.65	-	10.19	9.15	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港口商务资讯有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	8.26	43.92	-	39.81	12.37	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港务地产有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	6.12	8.47	-	6.20	8.39	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港务服务有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	34.35	173.99	-	193.55	14.79	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港务海通码头有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	2.82	1.72	-	2.80	1.74	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港务海翔码头有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	-	10.60	-	-	10.60	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港务海运有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	864.86	1,318.52	-	957.07	1,226.31	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	-	2.51	-	2.51	-	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港务控股集团有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	129.30	119.60	-	4.42	244.48	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港务工程有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	21.57	12.15	-	22.91	10.81	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门国际港务有限公司	母公司	应收账款	-	6.51	-	1.14	5.37	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门国际货柜码头有限公司	同受本公司母公司控制	应收账款	1,160.19	783.05	-	925.86	1,017.38	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门海沧新海达集装箱码头有限公司	同受本公司母公司控制	应收账款	595.19	1,530.60	-	1,296.24	829.55	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门海润集装箱码头有限公司	同受本公司母公司控制	应收账款	475.90	1,006.73	-	633.07	849.56	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门海峡供应链发展有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	1.51	5.75	-	1.62	5.64	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门海峡投资有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	0.96	6.84	-	3.20	4.60	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门红宝石投资管理有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	7.95	23.85	-	-	31.80	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门集装箱码头集团有限公司	同受本公司母公司控制	应收账款	775.66	2,786.08	-	2,596.66	965.08	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门鹭江国际船舶代理有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	7.33	18.62	-	23.06	2.89	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门轮总海上客运旅游有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	5.05	54.26	-	59.31	-	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门三联船务企业有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	2.79	43.93	-	46.72	-	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门嵩屿集装箱码头有限公司	同受本公司母公司控制	应收账款	594.54	1,998.41	-	1,948.56	644.39	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门智图思科技有限公司	同受本公司母公司控制	应收账款	3.00	1.59	-	2.98	1.61	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门自贸片区港务电力有限公司	同受本公司母公司控制	应收账款	42.38	18.85	-	43.18	18.05	正常结算期间欠款	经营性往来
	港务西海（厦门）供应链有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	0.03	0.06	-	0.03	0.06	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门自贸试验区电子口岸有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	12.94	12.56	-	10.89	14.61	正常结算期间欠款	经营性往来
	中国福州外轮代理有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	13.05	56.64	-	44.77	24.92	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港务金海投资控股有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	2.39	4.34	-	2.54	4.19	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门海信升融资租赁有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	2.52	4.25	-	2.58	4.19	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港务海恒通基金管理有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	0.52	0.84	-	0.58	0.78	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港务海融通供应链管理有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	0.42	0.79	-	0.48	0.73	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港务创业投资有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	0.25	0.41	-	0.29	0.37	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港务建设集团有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	3.43	6.37	-	4.62	5.18	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港鹭工程检测有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	3.16	3.82	-	3.49	3.49	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港务置业有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	22.11	36.15	-	22.62	35.64	正常结算期间欠款	经营性往来
	三明港务建设有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	2.40	3.60	-	2.42	3.58	正常结算期间欠款	经营性往来
	三明港务地产有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	2.76	3.85	-	2.52	4.09	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门航运价格评估有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	0.05	3.72	-	0.65	3.12	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港万通股权投资基金管理有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	0.98	1.39	-	1.09	1.28	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门骐远海运有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	0.16	4.24	-	0.21	4.19	正常结算期间欠款	经营性往来
	鹭海（青岛）供应链管理有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	0.15	0.57	-	0.15	0.57	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港务控股集团刘五店码头有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	0.66	1.11	-	0.72	1.05	正常结算期间欠款	经营性往来
	福建莆港检测有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	18.62	65.18	-	83.80	-	正常结算期间欠款	经营性往来

其他关联资金往来	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	2025年初占用资金 余额	2025年1-6月占 用累计发生金额 (不含利息)	2025年1-6月占 用资金的利息 (如有)	2025年1-6月偿还 累计发生金额	2025年6月末占用 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	泉州港口物流有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	0.17	0.34	—	0.51	—	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门外代八方物流有限公司	联营企业及同受本公司最终母公司控制	应收账款	20.15	101.83	—	81.44	40.54	正常结算期间欠款	经营性往来
	中国船舶燃料供应福建有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	0.44	77.22	—	64.86	12.80	正常结算期间欠款	经营性往来
	福州港务集团有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	—	2.50	—	—	2.50	正常结算期间欠款	经营性往来
	泉州新港拖轮有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	—	33.33	—	24.67	8.66	正常结算期间欠款	经营性往来
	宁德外轮代理有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	—	5.93	—	—	5.93	正常结算期间欠款	经营性往来
	福州外代储运有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	—	0.54	—	—	0.54	正常结算期间欠款	经营性往来
	漳州市东山港兴码头有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	—	8.96	—	4.80	4.16	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港城文旅传媒有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	—	0.97	—	0.97	—	正常结算期间欠款	经营性往来
	漳州港务集团有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	—	10.30	—	10.30	—	正常结算期间欠款	经营性往来
	泉州市海上客运有限责任公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款	—	21.89	—	21.89	—	正常结算期间欠款	经营性往来
	福州迅腾信息技术有限公司	同受本公司最终母公司控制	预付款项	0.17	0.11	—	0.28	—	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港务置业有限公司	同受本公司最终母公司控制	预付款项	0.22	0.67	—	0.67	0.22	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门国际货柜码头有限公司	同受本公司母公司控制	预付款项	4.49	—	—	2.49	2.00	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门海沧新海达集装箱码头有限公司	同受本公司母公司控制	预付款项	1.20	1.00	—	0.24	1.96	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门集装箱码头集团有限公司	同受本公司母公司控制	预付款项	6.72	—	—	4.98	1.74	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门嵩屿集装箱码头有限公司	同受本公司母公司控制	预付款项	5.09	—	—	2.91	2.18	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门自贸试验区电子口岸有限公司	同受本公司最终母公司控制	预付款项	5.05	30.53	—	16.98	18.60	正常结算期间欠款	经营性往来
	福建电子口岸股份有限公司	同受本公司最终母公司控制	预付款项	6.58	3.50	—	7.89	2.19	正常结算期间欠款	经营性往来
	福建丝路海运运营有限公司	同受本公司最终母公司控制	预付款项	13.28	—	—	13.28	—	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港城物业服务有限公司	同受本公司最终母公司控制	预付款项	—	0.33	—	0.16	0.17	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港务海翔码头有限公司	同受本公司最终母公司控制	长期应收款	0.45	—	—	—	0.45	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港务控股集团有限公司	同受本公司最终母公司控制	长期应收款	5.38	—	—	—	5.38	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港务置业有限公司	同受本公司最终母公司控制	长期应收款及一年内到期的非流动资产	12.82	—	—	—	12.82	正常结算期间欠款	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	厦门港务贸易有限公司	子公司	其他应收款	11,358.84	141,000.00	142.26	86,708.36	65,792.74	借款及利息	非经营性往来
	石狮市华锦码头储运有限公司	子公司	其他应收款	5,284.28	—	73.95	—	5,358.23	借款及利息	非经营性往来
	厦门港务运输有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00	—	55.42	28.37	5,027.05	借款及利息	非经营性往来
	漳州市古雷港口发展有限公司	子公司	债权投资	40,000.00	—	—	—	40,000.00	借款	非经营性往来
	潮州港务发展有限公司	子公司	债权投资	2,800.00	1,900.00	—	—	4,700.00	借款	非经营性往来
	漳州市龙池港务发展有限公司	子公司	债权投资及一年内到期的非流动资产	5,474.85	250.00	87.58	—	5,812.43	借款及利息	非经营性往来
	漳州市古雷港口发展有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	—	—	440.42	—	440.42	利息	非经营性往来
	潮州港务发展有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	—	—	51.99	—	51.99	利息	非经营性往来
总计				75,367.79	153,843.80	851.62	96,351.91	133,711.30		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：