

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

编制单位：珠海港股份有限公司

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年期初往 来资金余额	2025年半年度往 来累计发生金额 （不含利息）	2025年半年度往 来资金的利息 （如有）	2025年半年度 偿还累计发生金 额	2025年半年度 期末往来资金余 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								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联方及 其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	2025年期初往 来资金余额	2025年半年度往 来累计发生金额 （不含利息）	2025年半年度往 来资金的利息 （如有）	2025年半年度 偿还累计发生金 额	2025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	通裕重工股份有限公司	控股股东的子公司	应收票据	18.01	78.92		36.81	60.12	运输费等	经营性往来
	禹城宝泰机械制造有限公司	控股股东的子公司	应收票据	2.00	5.98		2.00	5.98	运输费等	经营性往来
	珠海港控股集团有限公司	控股股东	应收账款	21.67	18.80		6.62	33.85	物管费、伙食费、租金等	经营性往来
	珠海交通控股集团有限公司	间接控股股东	应收账款		40.83		40.83	-	物管费	经营性往来
	珠海港高栏港务有限公司	控股股东的子公司	应收账款	2.46	12.11		11.71	2.86	运输费、理货费、物管费等	经营性往来
	珠海港开发建设有限公司	控股股东的子公司	应收账款		7.59		7.59	-	物管费	经营性往来
	珠海城市管道燃气有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.20	0.69		0.69	0.20	货款、报关费	经营性往来
	珠海市双保管道设备安装有限公司	控股股东的子公司	应收账款		0.70		0.70	-	货款	经营性往来
	珠海港安瓶装燃气供应站管理有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.14				0.14	货款	经营性往来
	珠海港航经营有限公司	控股股东的子公司	应收账款	1.70				1.70	运输费	经营性往来
	珠海港润供应链管理有限公司	控股股东的子公司	应收账款		8.99		8.99	-	伙食费、货款	经营性往来
	珠海港泰管道燃气有限公司	控股股东的子公司	应收账款		7.72		7.72	-	物管费、货款	经营性往来
	珠海市港华建设开发有限公司	控股股东的子公司	应收账款	93.08	31.03			124.11	物管费	经营性往来
	珠海市港金实业发展有限公司	控股股东的子公司	应收账款	32.53	14.75		37.22	10.06	理货费	经营性往来
	珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	控股股东的子公司	应收账款	31.69	249.06		147.91	132.85	理货费、物管费等	经营性往来
	珠海港控股（香港）有限公司	控股股东的子公司	应收账款		15.28		13.40	1.89	租金水电费	经营性往来
	珠海港恒建设开发有限公司	控股股东的子公司	应收账款	673.54	73.68			747.23	代建费、物管费	经营性往来
	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	控股股东的子公司	应收账款	220.56	803.49		780.82	243.24	物管费、运输费、理货费等	经营性往来
	珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司	控股股东的子公司	应收账款	11.21	4.39		15.59	-	污水处理费	经营性往来
	珠海港龙建设工程有限公司	控股股东的子公司	应收账款		2.50		2.50	-	运输费、伙食费等	经营性往来
	珠海电子口岸管理有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.60	0.50		1.10	-	工程款	经营性往来
	珠海港毅建设开发有限公司	控股股东的子公司	应收账款	640.00				640.00	工程款	经营性往来

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

编制单位：珠海港股份有限公司

单位：万元

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	2025年期初往 来资金余额	2025年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2025年半年度往 来资金的利息 (如有)	2025年半年度 偿还累计发生金 额	2025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	珠海港航供应链管理集团有限公司	控股股东的子公司	应收账款		37.04		37.04	-	运输费、装卸费、理货费、物管费等	经营性往来
	珠海高栏港铁路股份有限公司	控股股东的子公司	应收账款		55.75		42.66	13.08	物管费、绿化费	经营性往来
	珠海港信息技术股份有限公司	控股股东的子公司	应收账款	1.35	8.19		6.51	3.03	技术服务费用	经营性往来
	珠海港通江物资供应有限公司	控股股东的子公司	应收账款		8.48		8.48	-	物管费、货款	经营性往来
	通裕重工股份有限公司	控股股东的子公司	应收账款	77.92			77.92	-	运输费等	经营性往来
	禹城宝泰机械制造有限公司	控股股东的子公司	应收账款	6.98			6.98	-	运输费等	经营性往来
	珠海路粤工程管理有限公司	间接控股股东的子公司	应收账款		0.01		0.01	-	物管费	经营性往来
	广珠铁路物流发展股份有限公司	间接控股股东的子公司	应收账款	5.56	210.68		108.28	107.95	运费	经营性往来
	珠海机场集团有限公司	间接控股股东的子公司	应收账款	4.39				4.39	货款	经营性往来
	珠海航城建材集团有限公司	间接控股股东的子公司	应收账款		0.21		0.21	-	货款	经营性往来
	珠海港控股集团有限公司	控股股东	预付账款	0.40			0.40	-	物管费	经营性往来
	珠海港信息技术股份有限公司	控股股东的子公司	预付账款	2.73	46.51		16.51	32.73	技术服务费用	经营性往来
	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	2.82			2.82	-	停泊费	经营性往来
	珠海港控股集团有限公司	控股股东	其他应收款	3.24	1.38		1.38	3.24	集装箱补贴、物管费、餐费、租金等	经营性往来
	珠海港高栏港务有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	6.99				6.99	运输费、理货费、物管费等	经营性往来
	珠海市港华建设开发有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	1.28				1.28	保洁及物管服务	经营性往来
	珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	3.10	0.21			3.30	押金等	经营性往来
	云浮珠港新能源有限公司	控股股东的子公司	其他应收款		0.34		0.27	0.07	房租水电费	经营性往来
	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	26.81				26.81	押金、理货费等	经营性往来
	珠海港信息技术股份有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	3.60	21.60		18.00	7.20	技术服务费用	经营性往来
	通裕重工股份有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	60.00			60.00	-	保证金	经营性往来
	珠海港高栏港务有限公司	控股股东的子公司	合同资产		4.91		4.91	-	技术服务费用	经营性往来
	珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	控股股东的子公司	合同资产		25.99		23.67	2.32	技术服务费用	经营性往来
	珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司	控股股东的子公司	合同资产		8.83		8.83	-	技术服务费用	经营性往来
	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	控股股东的子公司	合同资产		8.32		8.32	-	技术服务费用	经营性往来
小计	—	—	—	1,956.57	1,815.47	-	1,555.40	2,216.63	—	—

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

编制单位：珠海港股份有限公司

单位：万元

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	2025年期初往 来资金余额	2025年半年度往 来累计发生金额 （不含利息）	2025年半年度往 来资金的利息 （如有）	2025年半年度 偿还累计发生金 额	2025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）
上市公司的子 公司及其附属 企业	珠海港置业开发有限公司	子公司	其他应收款	315.00	107.00	4.13	426.13	-	子公司借款	非经营性往来
	珠海高栏商业中心有限公司	子公司	其他应收款	6,579.00	2,000.00	132.99	182.99	8,529.00	子公司借款	非经营性往来
	珠海港香港有限公司	子公司	其他应收款	30,530.00	10,300.00	16.72	9,016.72	31,830.00	子公司借款	非经营性往来
	珠海港新加坡有限公司	子公司	其他应收款		100.00	0.00	100.00	-	子公司借款	非经营性往来
	珠海港(梧州)港务有限公司	子公司	其他应收款	19,870.00	150.00	340.24	2,050.24	18,310.00	子公司借款	非经营性往来
	广西广源物流有限公司	子公司	其他应收款	1,900.00		44.42	44.42	1,900.00	子公司借款	非经营性往来
	珠海港航运有限公司	子公司	其他应收款	13,294.79	5,400.00	314.94	616.78	18,392.95	子公司借款	非经营性往来
	珠海港成功航运有限公司	子公司	其他应收款	8,974.22		167.27	1,973.89	7,167.60	子公司借款	非经营性往来
	珠海港卓航航运有限公司	子公司	其他应收款	4,386.00		89.64	89.64	4,386.00	子公司借款	非经营性往来
	珠海港中驰供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	3,000.00		51.67	1,051.67	2,000.00	子公司借款	非经营性往来
	宁德珠港拖轮有限公司	子公司	其他应收款	7,188.48		99.05	3,615.46	3,672.08	子公司借款	非经营性往来
	珠海港超新能源科技集团有限公司	子公司	其他应收款	9,800.00		91.35	9,891.35	-	子公司借款	非经营性往来
	衢州风雅新能源有限公司	子公司	其他应收款	350.00		6.34	6.34	350.00	子公司借款	非经营性往来
	浙江科啸风电投资开发有限公司	子公司	其他应收款	7,000.00		144.90	1,144.90	6,000.00	子公司借款	非经营性往来
	珠海港兴管道天然气有限公司	子公司	其他应收款	6,754.38	3,670.85	220.61	220.61	10,425.23	子公司借款	非经营性往来
	珠海高栏商业中心有限公司	子公司	其他应收款	100.00	1,142.85			1,242.85	子公司往来款	非经营性往来
	珠海富华投资有限公司	子公司	其他应收款	1,040.00				1,040.00	子公司往来款	非经营性往来
	珠海港物流发展有限公司	子公司	其他应收款	1,804.38	10,890.00		10,890.00	1,804.38	子公司往来款	非经营性往来
	珠海港通投资发展有限公司	子公司	其他应收款	4,950.00				4,950.00	子公司往来款	非经营性往来
	珠海港兴管道天然气有限公司	子公司	其他应收款		29,410.00		29,410.00	-	子公司往来款	非经营性往来
小计	—	—	—	127,836.26	63,170.70	1,724.26	70,731.13	122,000.09	—	—
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	2025年期初往 来资金余额	2025年半年度往 来累计发生金额 （不含利息）	2025年半年度往 来资金的利息 （如有）	2025年半年度 偿还累计发生金 额	2025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）
关联自然人及 其控制的法人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性往来
其他关联人及 其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性往来
总计	—	—	—	129,792.82	64,986.16	1,724.26	72,286.53	124,216.72	—	—

企业法定代表人： 冯鑫

主管会计工作负责人： 陈虹

会计机构负责人：李学家