

附件:

厦门港务发展股份有限公司

2023年1-6月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: 厦门港务发展股份有限公司

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	2023年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	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	60.93	-	-	60.93	-	说明1	非经营性往来
小计	—	—	—	60.93	-	-	60.93	-		
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	—	—	—	60.93	-	-	60.93	-		
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年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	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	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	2.75	38.02		38.02	2.75	正常结算期间欠款	经营性往来
	福建省港口集团有限责任公司	最终控制方	其他应收款	27.51	6.53		27.51	6.53	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	0.36				0.36	正常结算期间欠款	经营性往来
	福州新港国际集装箱码头有限公司	同受本公司最终母公司控制	其他应收款	0.50				0.50	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门泛海联国际综合物流有限公司	同受本公司母公司控制	其他应收款	13.00				13.00	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	0.46	0.15		0.19	0.43	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	0.68	1.95		2.09	0.54	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	142.94	5.69		6.86	141.77	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	29.00	0.50			29.50	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	2.36				2.36	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	7.80	1.00			8.80	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	6.70	1.36			8.06	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	其他应收款	35.00				35.00	正常结算期间欠款	经营性往来	

厦门港务发展股份有限公司
2023年1-6月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：厦门港务发展股份有限公司

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	2023年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	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	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				0.20	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		11.50		10.90	0.60	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	0.13	0.46		0.58		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	24.72	37.28			62.00	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	45.69	1.28		46.88	0.09	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	8.50	71.00		71.00	8.50	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	0.27	0.03		0.27	0.03	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	62.09	15.20		73.61	3.68	正常结算期间欠款	经营性往来
	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	0.04	0.25		0.04	0.25	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	1.20	6.29		0.20	7.29	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	214.77	380.96		304.55	291.18	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	1.00	3.26		1.00	3.26	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	757.42	1,116.33		1,505.30	368.45	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	471.51	1,345.65		1,379.68	437.48	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	585.36	1,154.08		1,142.53	596.91	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	1,634.73	2,674.29		3,487.49	821.53	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	9.67	35.27		32.72	12.22	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	524.10	1,895.43		1,188.10	1,231.43	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	4.24	30.21		4.24	30.21	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		8.06			8.06	正常结算期间欠款	经营性往来
	纪成投资有限公司	同受本公司母公司控制	应收账款		0.71			0.71	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		37.17		26.93	10.24	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	同受本公司母公司控制	应收账款		1.14			1.14	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		21.99			21.99	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		12.94		5.47	7.47	正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门同益码头有限公司	同受本公司最终母公司控制	应收账款		0.54		0.36	0.18	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		1.33		0.14	1.19	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		16.81		4.40	12.41	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	同受本公司母公司控制	应收账款		0.11		0.09	0.02	正常结算期间欠款	经营性往来	

厦门港务发展股份有限公司
2023年1-6月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：厦门港务发展股份有限公司

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	2023年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	厦门泛海联国际综合物流有限公司	同受本公司母公司控制	应收账款	8.00	32.80		40.80		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	预付款项	3.24	13.72		8.37	8.59	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	6.50	11.52		10.72	7.30	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	2.33	2.00		0.40	3.93	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	16.55	7.02			23.57	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	同受本公司母公司控制	预付款项	0.29			0.03	0.26	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		0.20			0.20	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	预付款项		62.16			62.16	正常结算期间欠款	经营性往来
	福建省商建福基贸易有限公司	同受本公司母公司控制	预付款项	2.40			2.40		正常结算期间欠款	经营性往来
	厦门港务置业有限公司	同受本公司母公司控制	预付款项	1.80	2.25		4.05		正常结算期间欠款	经营性往来
	福建省闽深贸易有限公司	同受本公司最终母公司控制	预付款项	0.04			0.04		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
	厦门港务置业有限公司	同受本公司最终母公司控制	长期应收款	12.82				12.82	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
上市公司的子公司及其附属企业	厦门海隆码头有限公司	子公司	其他应收款	33,564.73		465.66	34,030.39		借款及利息	非经营性往来
	厦门港务船务有限公司	子公司	其他应收款	5,027.98		88.69	5,116.67		借款及利息	非经营性往来
	厦门港务国内船舶代理有限公司	子公司	其他应收款	180.95		3.28	184.07	0.16	借款及利息	非经营性往来
	厦门港务贸易有限公司	子公司	其他应收款	11,015.80	53,500.00	294.74	14,868.50	49,942.05	借款及利息	非经营性往来
	漳州市古雷疏港公路建设有限公司	子公司	其他应收款	799.35	4.20	13.94		817.49	借款及利息	非经营性往来
	潮州港务发展有限公司	子公司	其他应收款	6,732.00		9.83	6,732.00	9.83	借款及利息	非经营性往来
	漳州市龙池港务发展有限公司	子公司	其他应收款	4,723.57	100.00	104.13		4,927.70	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	27,110.48	2,500.02	639.32	610.50	29,639.32	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	其他应收款			359.74		359.74	资金利息	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	20,202.68	14,865.00			35,067.68	借款及利息	非经营性往来
厦门港务贸易有限公司	子公司	债权投资	24,000.00				24,000.00	借款及利息	非经营性往来	
总计	—	—	—	138,032.04	80,035.66	1,979.34	94,970.09	125,076.96		

说明1：本公司通过同一控制下企业合并厦门海鸿石化码头有限公司，年初余额是合并日前厦门海鸿石化有限公司与厦门港务控股集团有限公司之间的资金往来所发生的利息，其本金余额已于2022年8月16日归还，利息余额于2023年2月3日归还。

说明2：本表已于2023年8月25日获第七届董事会第三十次会议批准。

公司法定代表人：陈朝辉

主管会计工作的负责人：胡煜斌

会计机构负责人 王珉