

## 厦门港务发展股份有限公司 2022 年度 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	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										
前大股东及其附属企业	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	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	厦门嵩屿集装箱码头集团有限公司	同受本公司最终母公司控制	预付款项	25.82	6.34		4.44	27.72	正常结算期间欠款	经营性往来

其他关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2022 年期初 占用资金余额	2022 年度 1-6 月 占用累计发生金 额（不含利息）	2022 年度 1- 6 月占用资 金的利息 （如有）	2022 年度 1- 6 月偿还累 计发生金额	2022 年期末 占用资金余 额	占用形成 原因	占用性质
大股东及 其附属企 业	厦门国际货柜码 头有限公司	同受本公司 最终母公司 控制	预付款项	6.50	28.54		28.15	6.89	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 最终母公司 控制	预付款项	3.50	265.30		265.49	3.31	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	-	21.89		11.48	10.41	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 最终母公司 控制	预付款项	1.00				1.00	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 最终母公司 控制	预付款项	-	152.21		134.21	18.00	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 最终母公司 控制	应收账款	1,369.69	2,758.49		3,118.57	1,009.61	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 最终母公司 控制	应收账款	1,079.22	1,167.89		1,945.86	301.25	正常结算 期间欠款	经营性往 来

其他关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2022 年期初 占用资金余额	2022 年度 1-6 月 占用累计发生金 额（不含利息）	2022 年度 1- 6 月占用资 金的利息 （如有）	2022 年度 1- 6 月偿还累 计发生金额	2022 年期末 占用资金余 额	占用形成 原因	占用性质
大股东及 其附属企 业	厦门嵩屿集装箱 码头有限公司	同受本公司 最终母公司 控制	应收账款	941.63	1,802.46		2,125.05	619.04	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 最终母公司 控制	应收账款	51.51	34.96		86.29	0.18	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 最终母公司 控制	应收账款	454.53	1,328.34		1,337.46	445.41	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 最终母公司 控制	应收账款	657.40	1,357.79		1,483.74	531.45	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	86.86	0.29		84.00	3.15	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	74.88	264.36		194.59	144.65	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	-	16.05		8.55	7.50	正常结算 期间欠款	经营性往 来

其他关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2022 年期初 占用资金余额	2022 年度 1-6 月 占用累计发生金 额（不含利息）	2022 年度 1- 6 月占用资 金的利息 （如有）	2022 年度 1- 6 月偿还累 计发生金额	2022 年期末 占用资金余 额	占用形成 原因	占用性质
大股东及 其附属企 业	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	10.32	12.12		16.27	6.17	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 最终母公司 控制	应收账款	0.72	2.28		1.69	1.31	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	79.98				79.98	正常结算 期间欠款	经营性往 来
	厦门海鸿石化码 头有限公司	同受本公司 最终母公司 控制	应收账款	18.42	1.84			20.26	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	-	20.86		11.25	9.61	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	20.44	160.87		168.71	12.60	正常结算 期间欠款	经营性往 来
	泉州外轮理货有 限公司	同受本公司 最终母公司 控制	应收账款	-	17.21		14.30	2.91	正常结算 期间欠款	经营性往 来

其他关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2022 年期初 占用资金余额	2022 年度 1-6 月 占用累计发生金 额（不含利息）	2022 年度 1- 6 月占用资 金的利息 （如有）	2022 年度 1- 6 月偿还累 计发生金额	2022 年期末 占用资金余 额	占用形成 原因	占用性质
大股东及 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	0.44	5.48		2.64	3.28	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	-	0.55		0.45	0.10	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	-	25.41		24.92	0.49	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	-	7.00		5.84	1.16	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	14.34	99.70		89.25	24.79	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			24.72	-	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	9.80	130.81		140.61	-	正常结算 期间欠款	经营性往 来

其他关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2022 年期初 占用资金余额	2022 年度 1-6 月 占用累计发生金 额（不含利息）	2022 年度 1- 6 月占用资 金的利息 （如有）	2022 年度 1- 6 月偿还累 计发生金额	2022 年期末 占用资金余 额	占用形成 原因	占用性质
大股东及 其附属企 业	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	53.94			53.94	-	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 最终母公司 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	556.36	1.19			557.55	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 最终母公司 控制	其他应收款	25.20	3.80			29.00	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	其他应收款	0.89				0.89	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 最终母公司 控制	其他应收款	5.80	268.54		5.80	268.54	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 最终母公司 控制	其他应收款	6.70				6.70	正常结算 期间欠款	经营性往 来

其他关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2022 年期初 占用资金余额	2022 年度 1-6 月 占用累计发生金 额（不含利息）	2022 年度 1- 6 月占用资 金的利息 （如有）	2022 年度 1- 6 月偿还累 计发生金额	2022 年期末 占用资金余 额	占用形成 原因	占用性质
大股东及 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	2.48			1.08	1.40	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 最终母公司 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	0.50	21.55		17.81	4.24	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 最终母公司 控制	其他应收款	0.78	1.88		1.77	0.89	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	其他应收款	0.05	29.92		5.25	24.72	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	其他应收款	79.10	6.17		5.48	79.79	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	-	0.95		0.63	0.32	正常结算 期间欠款	经营性往 来

其他关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2022 年期初 占用资金余额	2022 年度 1-6 月 占用累计发生金 额（不含利息）	2022 年度 1- 6 月占用资 金的利息 （如有）	2022 年度 1- 6 月偿还累 计发生金额	2022 年期末 占用资金余 额	占用形成 原因	占用性质
大股东及 其附属企 业	厦门港海沧集 装箱查验服务有限 公司	同受本公司 最终母公司 控制	其他应收款	-	0.60		0.28	0.32	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	其他应收款	-	0.49			0.49	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
	福建省港口集团 有限责任公司	同受本公司 最终母公司 控制	其他应收款	-	17.84			17.84	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	13.18			0.36	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	厦门海隆码头有 限公司	子公司	其他应收款	46,818.56		942.99	2,911.37	44,850.18	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	2,981.55		281.26	1,709.76	1,553.05	借款及利 息	非经营性 往来



其他关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2022 年期初 占用资金余额	2022 年度 1-6 月 占用累计发生金 额（不含利息）	2022 年度 1- 6 月占用资 金的利息 （如有）	2022 年度 1- 6 月偿还累 计发生金额	2022 年期末 占用资金余 额	占用形成 原因	占用性质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	厦门港务国内船 舶代理有限公司	子公司	其他应收款	335.86		10.18	346.04	-	借款及利 息	非经营性 往来
	厦门外代航运发 展有限公司	子公司	其他应收款	1.29			1.29	-	资金往来	非经营性 往来
	厦门港务运输有 限公司	子公司	其他应收款	3,401.40	500.00	75.82	382.98	3,594.24	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	702.89	9,000.00	15.99	8,999.20	719.68	借款及利 息	非经营性 往来
	三明港务发展有 限公司	子公司	其他应收款	1.37			1.37	-	资金往来	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	766.21	4.50	14.17		784.88	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		2,000.00	24.65	873.39	1,151.26	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	3,297.25	450.00	79.46		3,826.71	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	29,610.76		645.19	431.57	29,824.38	借款及利 息	非经营性 往来
关联自然 人及其控 制的法人	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

其他关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2022 年期初 占用资金余额	2022 年度 1-6 月 占用累计发生金 额（不含利息）	2022 年度 1- 6 月占用资 金的利息 （如有）	2022 年度 1- 6 月偿还累 计发生金额	2022 年期末 占用资金余 额	占用形成 原因	占用性质
其他关联 方及其附 属企业	厦门外代八方物 流有限公司	子公司厦门 外代之联营 企业	其他应收款	3.00	28.75	-	-	31.75	资金往来	非经营性 往来
	厦门中联理货有 限公司	本公司的联 营企业	其他应收款	0.04	-	-	-	0.04	资金往来	非经营性 往来
	厦门市港务保合 物流有限公司	子公司港务 物流之联营 企业	其他应收款	204.57	-	-	204.57	-	资金往来	非经营性 往来
总计				93,839.51	22,025.21	2,089.71	27,282.47	90,671.96		

说明：本表已于 2022 年 8 月 16 日获第七届董事会第十七次会议批准

公司法定代表人： 陈朝辉

主管会计工作的公司负责人： 胡煜斌

公司会计机构负责人： 王珉