



附表

上市公司2026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

金额单位：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	2026年期初占用资金余额	2026半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026半年度占用资金的利息（如有）	2026半年度偿还累计发生额	2026年期末占用资金余额	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										非经营性占用
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
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	2026年期初往来资金余额	2026半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026半年度往来资金的利息（如有）	2026半年度偿还累计发生额	2026年期末往来资金余额	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	大连中远海运物资供应有限公司	同一最终控制方	其他应收款	476.00			476.00		质保金	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		212,635.75		212,635.75		燃油款	经营性资金往来
	海南港航船舶燃料供销有限公司	同一母公司	预付款项		12,195,750.70		12,195,034.94	715.76	燃油款	经营性资金往来
	上海中远海运集装箱运输有限公司	同一最终控制方	其他应收款		54,000.00			54,000.00	疗休养收入	经营性资金往来
	上海中远海运集装箱运输信息服务有限公司	同一最终控制方	其他应收款		6,000.00			6,000.00	疗休养收入	经营性资金往来
	寰宇东方国际集装箱（启东）有限公司	同一最终控制方	预付款项		292,500.00			292,500.00	集装箱采购款	经营性资金往来
	海南中远海运科技有限公司	同一最终控制方	预付款项	2,591,886.79				2,591,886.79	系统升级项目款	经营性资金往来
	中远海运船员管理有限公司广州分公司	同一最终控制方	其他应收款		61,232.40		61,232.40		代收代付社保公积金款项	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	保证金及押金	经营性资金往来
	海南港航通用码头有限公司	同一母公司	其他应收款	60,000.00				60,000.00	押金保证金	经营性资金往来
	海南港航物流有限公司	同一母公司	其他应收款		176,841.55		176,841.55		代发薪酬	经营性资金往来
	海南港航国际港务有限公司	同一母公司	其他应收款		176,841.55		176,841.55		代发薪酬	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	预付款项	8,109.59				8,109.59	系统运维费	经营性资金往来
	上海中远海运电信科技有限公司	同一最终控制方	预付款项		1,509,663.66		1,509,663.66		物料费、安装费	经营性资金往来
	中远海运大连投资有限公司	同一最终控制方	预付款项		28,216.08			28,216.08	租赁费	经营性资金往来
	中远海运（大连）有限公司	同一最终控制方	其他应收款	47,000,000.00			45,000,000.00	2,000,000.00	服务费、房屋租金押金	经营性资金往来
	中远海运科技（北京）有限公司	同一最终控制方	预付款项		403,200.00			403,200.00	信息化建设投资款	经营性资金往来
	海南港航控股有限公司	同一最终控制方	其他应收款		2,957,031.85		2,532,031.85	425,000.00	研发款项、代发薪酬	经营性资金往来
	海南港航现代服务发展有限公司	同一母公司	其他应收款	2,613,923.00	29,700.00			2,643,623.00	水电费、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	54,432.87	36,621.23		36,621.23	54,432.87	水电费	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	3,284,064.58	120,596,990.76		123,645,299.14	235,756.20	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	4,674,145.30	2,529,228.18		3,095,311.38	4,108,062.10	保险费	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	其他应收款	88,000.00	89,400.00		89,400.00	88,000.00	保险费	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		1,430,853.47		1,430,853.47		利息收入	经营性资金往来
	大连中远海运大厦酒店有限公司	同一最终控制方	预付款项		494,052.01			494,052.01	房屋租金押金	经营性资金往来
	海南中远海运科技有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产	475,825.00				475,825.00	预付设备款	经营性资金往来
	大连中远海运物资供应有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产	71,646.02				71,646.02	预付设备款	经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业	数字海峡（海南）科技有限公司	合营企业	其他应收款	6,025,639.70				6,025,639.70	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		2,736,000.00		1,368,000.00	1,368,000.00	租赁费、二销款	经营性资金往来
	三沙南海梦之旅邮轮有限公司	联营企业	其他应收款	278,102.59	677,386.72		835,489.31	120,000.00	押金保证金、代收社保费	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	其他应收款	14,851,521.67	74,440.43		74,884.83	14,851,077.27	应收代付薪酬款	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	700,000.00				700,000.00	押金保证金	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
	湛江徐闻港有限公司	徐闻海峡之关联方	其他应收款	790,037.81	597,110.56		1,088,066.37	299,082.00	押金保证金、应收代付款	经营性资金往来
	海南港航投资发展有限公司	徐闻海峡之关联方	其他应收款	1,059,589.48	11,519,077.31		10,678,439.91	1,900,226.88	承包经营分成收入	经营性资金往来
	广东省湛江航运集团有限公司船厂	徐闻海峡之关联方	预付款项	55,150.90				55,150.90	修理费	经营性资金往来
	大连海大船舶导航国家工程研究中心有限责任公司	联营企业	预付款项		107,363.50			107,363.50	设备款	经营性资金往来
	三沙南海梦之旅邮轮有限公司	联营企业	预付款项	2,851,399.60	16,381,129.28		19,232,528.88		票款	经营性资金往来
	韩国大仁轮渡有限公司大连办事处	联营企业	其他应收款		130,394.60		130,394.60		代发薪酬	经营性资金往来
	辽宁港口股份有限公司	子公司股东	其他应收款	54,667.00				54,667.00	押金	经营性资金往来
	中国海洋工程（烟台）有限公司	子公司股东	其他应收款	1,811,568.00				1,811,568.00	股东往来	经营性资金往来
	烟台同三轮渡码头有限公司	联营企业	其他应收款		12,000.00			12,000.00	房屋租金押金	经营性资金往来
总计	—	—	—	90,410,185.90	175,515,661.59		224,280,032.24	41,645,815.25	—	—

公司负责人：

陈功华

主管会计工作的负责人：

陈功华

会计机构负责人：

潘晓芳