

海南海峡航运股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
天职业字[2025]4598-2 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2025]4598-2 号

海南海峡航运股份有限公司董事会：

我们审计了海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年3月27日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，海峡股份编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

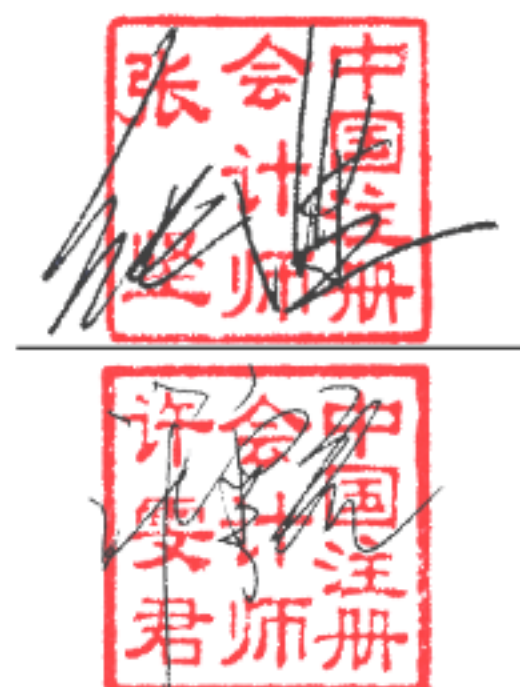
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海峡股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，海峡股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解海峡股份2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

[以下无正文]



中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



2024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：人民币元										占用比例
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	2024年年初占用资金余额	2024年度累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金利息	2024年度偿还累计发生金额	2024年度期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质	
非经营性资金占用										
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
非控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
其他关联方往来										
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	2024年年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金利息	2024年度偿还累计发生金额	2024年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
海南海峡航运股份有限公司	同一母公司	其他应收款	448,068.00	835,688.00		232,100.00	1,051,656.00	水运管理费、承运保证金	经营性资金往来	
海南海峡航运股份有限公司海口业务分公司	同一母公司	其他应收款	40,000.00				63,000.00	水运管理费、承运保证金	经营性资金往来	
海南海峡航运股份有限公司	同一母公司	其他应收款		63,037.54			63,037.54	资产处置款	经营性资金往来	
海南海峡航运股份有限公司	同一控股股东	预付款项		1,119,690.27		635,823.00	479,867.27	燃料费	经营性资金往来	
海南海峡航运股份有限公司（曾用名：海口港口通利科技有限公司）	同一最终控制方	预付款项		79,245.28		43,008.09	36,177.19	燃料费	经营性资金往来	
海南海峡航运股份有限公司（曾用名：海口港口通利科技有限公司）	同一最终控制方	其他非流动资产	1,056,392.05	846,045.70		1,056,392.05	946,045.70	信息化设备款	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	2,079,798.61	17,161,853.48		18,019,003.20	1,222,588.89	利息收入	经营性资金往来	
大连中远海运能源运输有限公司	同一最终控制方	预付款项		2,279,564.90			2,279,564.90	船舶租金	经营性资金往来	
中国船舶重工集团有限公司	同一最终控制方	预付款项		213,908,000.00		212,941,117.52	906,882.48	燃料费	经营性资金往来	
海南海峡航运股份有限公司	同一最终控制方	预付款项	1,495,508.12	261,478,878.24		262,650,383.48	483,292.90	燃料费	经营性资金往来	
中远海运港口股份有限公司	同一最终控制方	预付款项	1,070,883.26	3,184,887.52		1,586,336.92	2,240,433.80	燃料费	经营性资金往来	
中远海运港口股份有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产		635,409.03			635,409.03	信息化设备款	经营性资金往来	
广州中远海运港口有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产		129,413.93			129,413.93	信息化设备款	经营性资金往来	
中远海运港口有限公司	同一最终控制方	其他应收款	52,850,000.00	7,445,076.34		47,454,923.66	5,000,000.00	押金保证金	经营性资金往来	
中远海运港口有限公司	同一最终控制方	其他应收款				4,000,000.00	3,445,675.34	保险费滞纳金	经营性资金往来	
中远海运港口有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1,000,000.00				1,000,000.00	押金保证金	经营性资金往来	
海南海峡航运股份有限公司	同一母公司	其他应收款	40,244.50			40,244.50		未达账项	经营性资金往来	
中远海运港口股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	110.00			110.00		其他	经营性资金往来	
合计										
上市公司及其子公司及其附属企业										
海南海峡航运股份有限公司	合营企业	其他应收款	5,646,875.70	378,780.00			6,025,655.70	信息平台建设费	经营性资金往来	
海南海峡航运股份有限公司	联营企业	其他应收款	312,835.00			312,835.00		租赁费、二房东	经营性资金往来	
广东海峡航运股份有限公司	持有本公司子公司65%股份之股东	预付款项	680,825.00			680,825.00		岸基资产和仓库租赁费	经营性资金往来	
广东海峡航运股份有限公司	持有本公司子公司65%股份之股东	其他应收款	6,777,911.90	4,785,302.46			11,563,214.36	应收账款、分成收入	经营性资金往来	
广东海峡航运股份有限公司	持有本公司子公司65%股份之股东	预付款项	82,453.61			82,453.61		岸基资产和仓库租赁费	经营性资金往来	
广东海峡航运股份有限公司	持有本公司子公司65%股份之股东	预付款项	638,214.33			638,214.33		岸基资产和仓库租赁费	经营性资金往来	
广东海峡航运股份有限公司	持有本公司子公司65%股份之股东	其他应收款	500,000.00				500,000.00	押金保证金	经营性资金往来	
海南海峡航运股份有限公司	持有本公司子公司65%股份之股东	其他应收款	30,088,874.68	6,587,842.26		19,528,465.01	7,148,251.93	分成收入、租金水电费	经营性资金往来	
湛江徐闻港有限公司	持有本公司子公司65%股份之股东	其他应收款	312,254.00	3,488,771.91		2,311,954.65	1,483,070.56	押金保证金、管理费	经营性资金往来	
海南海峡航运股份有限公司	持有本公司子公司65%股份之股东	其他应收款	10,000.00				10,000.00	押金保证金	经营性资金往来	
合计			85,497,592.76	924,407,923.56		575,230,136.34	46,685,390.00			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-15)



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 14000 万元

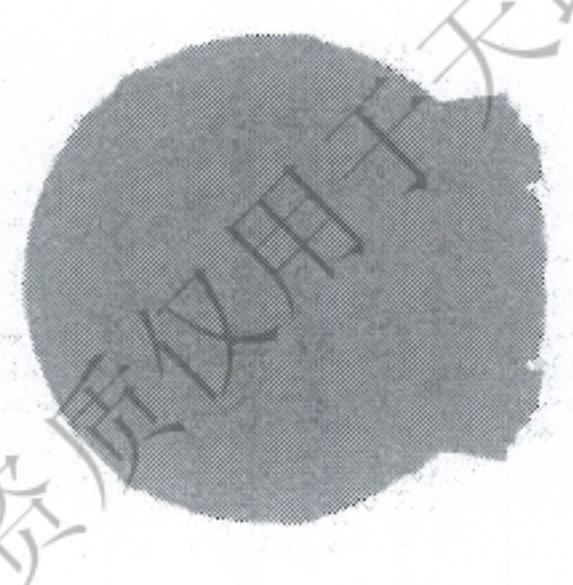
成立日期 2012 年 03 月 05 日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域

登记机关



2025 年 02 月 18 日



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010150

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：2011年11月14日

证书序号：0000175

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

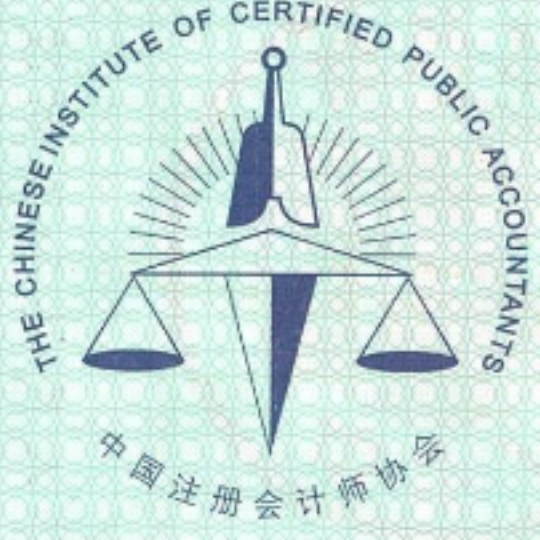
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制





姓名张坚

Full name

性别男

Sex

出生日期1973-12-14

Date of birth

工作单位天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

Working unit

身份证号码321002197312141233

Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.







张坚(321000210002)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

张坚(321000210002)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate
321000210002

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
上海市注册会计师协会
2005

发证日期:
Date of Issuance
2005 09 22

2010年 4月 3 日



姓 名	许雯君
Full name	
性 别	女
Sex	
出 生 日 期	1985-12-03
Date of birth	
工 作 单 位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	320623198512034043
Identity card No.	

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014 许雯君

证书编号: 110101504726
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 06 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d