

广州港股份有限公司
2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明



索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于广州港股份有限公司

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022GZAA60268

广州港股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州港股份有限公司（以下简称广州港）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 7 日出具了 XYZH/2022GZAA60264 号无保留意见的审计报告。

根据《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露要求，广州港编制了本专项说明所附的广州港 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是广州港的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广州港 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对广州港 2021 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计广州港 2021 年度财务报表时广州港提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解广州港 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供广州港为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月七日



附件

广州港股份有限公司2021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：广州港股份有限公司

单位：人民币万元

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	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额 (不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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								0.00		
小计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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系	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额 (不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	广州港集团有限公司	大股东	合同资产	23.47	1,068.29		1,091.76	0.00	提供劳务	经营性往来
	广州港集团有限公司	大股东	其他应收款	9.76	9.67		4.64	14.79	销售商品、提供劳务等	经营性往来
	广州港集团有限公司	大股东	应收账款	41.62	2,166.20		2,172.09	35.73	销售商品、提供劳务等	经营性往来
	广州港保安服务有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	0.08	22.83		22.64	0.30	销售商品、提供劳务等	经营性往来
	广州港保安服务有限公司	大股东的附属企业	应收账款	0.59	55.08		55.59	0.08	销售商品、提供劳务等	经营性往来
	广州港国际邮轮中心有限公司	大股东的附属企业	应收账款	0.00	1.00		1.00	0.00	销售商品、提供劳务等	经营性往来
	广州港国际邮轮母港发展有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	0.00	30.64		28.19	2.45	销售商品、提供劳务等	经营性往来
	广州港国际邮轮母港发展有限公司	大股东的附属企业	应收账款	33.80	-31.31		2.49	0.00	提供劳务	经营性往来
	广州港国际码头有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	37.00	0.02		37.01	0.01	提供劳务	经营性往来
	广州港国际码头有限公司	大股东的附属企业	应收账款	0.00	125.99		114.99	11.00	提供劳务	经营性往来
	广州港技工学校	大股东的附属企业	应收账款	0.00	24.34		11.78	12.56	销售商品、提供劳务等	经营性往来
	广州港物业管理有限公司	大股东的附属企业	应收账款	12.00	64.89		64.84	11.65	销售商品、提供劳务等	经营性往来
	广州港物业管理有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	0.00	0.11		0.11	0.00	提供劳务	经营性往来
	广州港物业管理有限公司	大股东的附属企业	应收账款	0.00	1.29		1.29	0.00	提供劳务	经营性往来
	广州港地产集团有限公司	大股东的附属企业	应收账款	1.95	3.84		5.79	0.00	销售商品	经营性往来
	广州港地产集团有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	0.01	0.00		0.00	0.01	销售商品	经营性往来
	广州港地产集团有限公司	大股东的附属企业	应收账款	0.00	11.87		11.87	0.00	销售商品、提供劳务等	经营性往来
	广州港明诚实业投资有限公司	大股东的附属企业	应收账款	0.00	0.31		0.31	0.00	销售商品、提供劳务等	经营性往来
	广州港明诚实业投资有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	2.89	14.03		16.92	0.00	销售商品、提供劳务等	经营性往来
	广州港明诚实业投资有限公司	大股东的附属企业	应收账款	107.38	391.32		348.94	149.76	销售商品、提供劳务等	经营性往来
	广州港明诚实业投资有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	16.00	-7.64		8.36	0.00	销售商品、提供劳务等	经营性往来
	广州港明诚实业投资有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	2.60	45.93		40.74	1.79	提供劳务	经营性往来
	广州港明诚实业投资有限公司	大股东的附属企业	应收账款	25.18	13.25		38.43	0.00	销售商品	经营性往来
	广州港明诚实业投资有限公司	大股东的附属企业	预付账款	0.00	0.70		0.70	0.00	销售商品、提供劳务等	经营性往来
	广州港明诚实业投资有限公司	大股东的附属企业	应收账款	0.00	113.72		113.72	0.00	销售商品、提供劳务等	经营性往来
	广州市德航实业集团有限公司及其控股子公司	大股东的附属企业	应收账款	0.00	52.24		47.65	4.59	提供劳务	经营性往来
	广州太古石油码头发展有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	0.00	0.33		0.00	0.33	提供劳务	经营性往来
	广州港明诚实业投资有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	0.00	0.89		0.00	0.89	提供劳务	经营性往来
	广州南沙国际邮轮母港运营管理有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	0.00	1.32		0.00	1.32	提供劳务	经营性往来
	广州金航国际邮轮有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	3.28	0.00		3.28	0.00	提供劳务	经营性往来
	广州南沙国际邮轮母港运营管理有限公司	大股东的附属企业	合同资产	30.80	0.00		30.80	0.00	提供劳务	经营性往来
	广州市海珠食品有限公司	大股东的附属企业	应收账款	0.00	1.78		1.78	0.00	提供劳务	经营性往来
	广州市金航国际邮轮有限公司	大股东的附属企业	应收账款	0.00	1.21		1.21	0.00	提供劳务	经营性往来
	广州太古石油码头发展有限公司	大股东的附属企业	应收账款	6.64	3.75		10.39	0.00	提供劳务	经营性往来
	广州港明诚实业投资有限公司	大股东的附属企业	合同资产	0.00	337.30		337.30	0.00	销售商品、提供劳务等	经营性往来
	广州港明诚实业投资有限公司	大股东的附属企业	应收账款	0.00	0.31		0.31	0.00	销售商品、提供劳务等	经营性往来
	广州港明诚实业投资有限公司	大股东的附属企业	其他流动资产	0.00	28,518.42		0.00	28,518.42	提供劳务	经营性往来
	广州港明诚实业投资有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	0.00	110.00		110.00	0.00	提供劳务	经营性往来
	广州港明诚实业投资有限公司	大股东的附属企业	应收账款	11.10	155.54		143.90	22.74	提供劳务	经营性往来
	广州港明诚实业投资有限公司	大股东的附属企业	应收账款	0.00	147.60		117.78	29.82	提供劳务	经营性往来
	潮州西京太港口有限公司	联营企业	其他应收款	0.00	232.07		59.62	172.45	提供劳务	经营性往来
	潮州西京太港口有限公司	联营企业	长期应收款	1,916.69	49.61		105.52	960.78	提供劳务	经营性往来
广东佛山高涌港码头有限公司	联营企业	其他应收款	0.00	70.02		37.45	32.57	提供劳务	经营性往来	
广东中交南沙物流有限公司	联营企业	应收账款	0.00	3.63		1.81	1.82	提供劳务	经营性往来	
广州港合诚融资租赁有限公司	联营企业	应收账款	0.00	43.76		43.76	0.00	提供劳务	经营性往来	
广州南沙海港区新码头有限公司	联营企业	合同资产	119.39	937.19		1,038.10	18.48	提供劳务	经营性往来	
广州南沙海港区新码头有限公司	联营企业	其他应收款	435.76	8,936.96		7,216.48	1,256.04	销售商品、提供劳务等	经营性往来	
广州南沙海港区新码头有限公司	联营企业	应收账款	117.43	4,141.00		1,150.42	3,108.01	销售商品、提供劳务等	经营性往来	
广州南沙海港区新码头有限公司	联营企业	预付账款	1.60	3.40		0.00	0.00	提供劳务	经营性往来	
昆明港铁路物流有限公司	联营企业	其他应收款	0.00	1.27		1.27	0.00	销售商品、提供劳务等	经营性往来	
昆明港铁路物流有限公司	联营企业	应收账款	0.00	33.94		32.51	1.43	提供劳务	经营性往来	
中联航运输股份有限公司	联营企业	应收账款	16.80	3,500.73		2,939.28	578.25	提供劳务	经营性往来	
广东中交南沙物流有限公司	其他关联方	其他应收款	0.00	98.63		95.86	2.77	销售商品、提供劳务等	经营性往来	
中山新港投资发展有限公司	联营企业	其他应收款	0.00	751.16		751.16	0.00	股权投资	经营性往来	
中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	其他关联方	其他应收款	29.44	132.70		131.39	30.75	提供劳务	经营性往来	
中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	其他关联方	应收账款	6,894.84	74,675.21		75,598.98	5,971.07	提供劳务	经营性往来	
中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	其他关联方	预付账款	8.18	68.41		49.81	26.78	提供劳务	经营性往来	
合计				9,006.28	126,236.45	0.00	93,507.13	41,735.60		

法定代表人:

李斌

附件第1页

主管会计工作负责人:

何伟

