

深圳市盐田港股份有限公司
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[2021]23582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
2020 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[2021]23582号

深圳市盐田港股份有限公司董事会：

我们审计了深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“盐田港股份”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020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2021年4月15日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，盐田港股份编制了后附的2020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”），并确保其真实性、合法性及完整性是盐田港股份管理层的责任。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，盐田港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。

为了更好地理解盐田港股份2020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。



中国注册会计师

（项目合伙人）：

中国注册会计师：



2020 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：深圳市盐田港股份有限公司

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	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	深圳市盐田港置业有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	17.03	-	17.03	-	代垫款项	非经营性资金往来
	广东盐田港深汕港口投资有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	15.96	-	15.96	-	代垫款项	非经营性资金往来
	深圳市大鹏湾港口投资发展有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	17.86	-	17.86	-	代垫款项	非经营性资金往来
	深圳市盐田港集团有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	87.58	-	87.58	-	派出管理人员薪酬	非经营性资金往来
	深圳梧桐山隧道有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	0.03	-	-	-	0.03	代垫款项	非经营性资金往来
	深圳市盐田港物流有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	0.03	139.60	-	139.60	0.03	代垫款项	非经营性资金往来
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				0.03	139.60	-	139.60	0.03		
其它关联资金往来	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	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	深圳市盐田港保税区投资开发有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	12.84	-	-	7.07	5.77	租赁押金	经营性资金往来
	深圳市盐田港置业有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	0.56	2.98	-	-	3.54	租赁押金	经营性资金往来
	深圳市盐田港港口服务有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	7.07	-	-	7.07	租赁押金	经营性资金往来
	深圳大鹏伟捷拖轮有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	14.26	-	14.26	-	租金及水电	经营性资金往来
	深圳市骏联港航发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	2.72	-	2.72	-	租金及水电	经营性资金往来
	深圳盐田拖轮有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	80.80	-	80.80	-	租金及水电	经营性资金往来

	惠州深能投资控股有限公司	本公司之子公司	其他应收款	77.92	40.09	-	-	118.01	派出管理人员薪酬	非经营性资金往来
	湘潭四航建设有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	2.40	-	2.40	-	派出管理人员薪酬	非经营性资金往来
	盐田港港航发展(湖北)有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	4.63	-	4.63	-	派出管理人员薪酬	非经营性资金往来
	天津市港口有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	10.94	-	10.94	-	派出管理人员薪酬	非经营性资金往来
	深圳惠盐高速公路有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	327.27	-	327.27	-	派出管理人员薪酬	非经营性资金往来
	黄石新港现代物流园股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	84.93	-	84.93	-	派出管理人员薪酬	非经营性资金往来
	黄石新港港口股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	122.22	-	122.22	-	派出管理人员薪酬	非经营性资金往来
	黄石新港港口股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	2,000.00	29.90	27.88	2,002.02	委托贷款	非经营性资金往来
	惠州深能港务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	3,000.00	83.05	80.03	3,003.02	委托贷款	非经营性资金往来
	惠州深能投资控股有限公司	本公司之子公司	其他非流动资产	4,005.81	-	193.17	193.17	4,005.81	委托贷款	非经营性资金往来
小计				4,097.13	5,700.31	306.12	958.32	9,145.24		
关联自然人				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
	海南海峡航运股份有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	-	24.93	-	24.93	-	派出管理人员薪酬	非经营性资金往来
	深圳市中远盐田港物流有限公司	本公司之合营企业	其他应收款	-	74.99	-	74.99	-	派出管理人员薪酬	非经营性资金往来
	深圳盐田港珠江物流有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	-	102.84	-	102.84	-	派出管理人员薪酬	非经营性资金往来
	深圳盐田港珠江物流有限公司	本公司之联营企业	应收账款	1.41	18.31	-	18.26	1.46	租金及水电	经营性资金往来
	深圳盐田西港区码头有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	-	180.00	-	180.00	-	派出管理人员薪酬	非经营性资金往来
	唐山曹妃甸港口有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	-	139.09	-	139.09	-	派出管理人员薪酬	非经营性资金往来
	盐田国际集装箱码头有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	-	305.89	-	305.89	-	派出管理人员薪酬	非经营性资金往来
	深圳盐田拖轮有限公司	本公司之联营企业	应收股利	200.00	300.00	-	300.00	200.00	应收股利	非经营性资金往来
小计				201.41	1,146.05	-	1,146.00	201.46		
总计				4,298.54	6,846.36	306.12	2,104.32	9,346.70		

法定代表人:

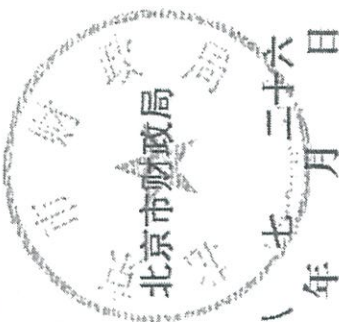
主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



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

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

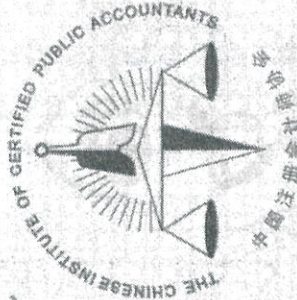
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





姓名: 黎明
 Full name: 黎明
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1977-11-23
 Date of birth: 1977-11-23
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司
 身份证号码: 4301211771123461
 Identity card No.: 4301211771123461



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.



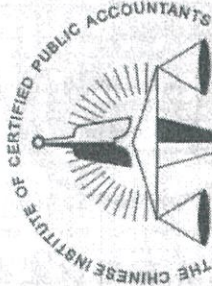
黎明
 430100100025
 深圳市注册会计师协会

证书编号: 430100100025
 No. of Certificate: 430100100025

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会

发证日期: 1999 年 01 月 01 日
 Date of Issuance: 1999 年 01 月 01 日





中国注册会计师协会

姓名: 何小兵
 Full name: 何小兵
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1986-07-14
 Date of birth: 1986-07-14
 工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)深圳分所
 Working unit: 天职国际会计师事务所(普通合伙)深圳分所
 身份证号码: 362425189607141811
 Identify card No.: 362425189607141811



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.



何小兵
 110101505162
 深圳市注册会计师协会

年 月 日
 办 加 报

证书编号: 110101505162
 No. of Certificate: 110101505162
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会
 发证日期: 2018 年 10 月 09 日
 Date of Issuance: 2018 / 10 / 09