

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[2022]16744-3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
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	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[2022]16744-3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2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021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2022年3月31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《关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）和证券交易所相关文件要求，盐田港股份编制了后附的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（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2021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:



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：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	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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
	深圳市盐田港置业有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	3.54	-	-	-	3.54	租赁押金	经营性资金往来
	深圳市华舟海洋发展股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	107.47	-	107.47	-	租金及水电费	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	-	4.75	-	4.75	-	租金及水电费	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	-	0.91	-	0.91	-	租金及水电费	经营性资金往来
	深圳市盐田港加油站有限公司	受同一母公司控制	预付款项	-	1.50	-	-	1.50	加油费	经营性资金往来
	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	5.77	-	-	5.77	-	土地押金	经营性资金往来

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	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	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	黄石新港港口股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	119.58	-	119.58	-	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	-	78.94	-	78.94	-	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	-	286.36	-	286.36	-	派出管理人员薪酬	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	其他应收款	118.01	53.63	-	-	171.64	派出管理人员薪酬	非经营性资金往来
	津市港口有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	38.10	-	38.10	-	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	-	69.42	-	69.42	-	派出管理人员薪酬	非经营性资金往来
	深圳盐田港集装箱物流中心有限公司	本公司之子公司	应收账款	-	1.87	-	1.87	-	租金及水电费	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	2,002.02	-	11.55	2,013.57	-	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	其他非流动资产	3,003.02	3,000.00	135.13	3,132.92	3,005.23	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	一年内到期的非流动资产	-	1,000.00	-	-	1,000.00	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	-	192.64	192.64	4,005.81	委托贷款	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	其他非流动资产	-	82,984.61	537.47	429.70	83,092.38	委托贷款	非经营性资金往来
小计				9,145.27	87,747.14	876.79	6,482.00	91,287.20		
关联自然人		-	-	-	-	-	-	-		
小计		-	-	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	深圳市华舟海洋发展股份有限公司	本公司之联营企业	应收股利	200.00	1,000.00	-	1,000.00	200.00	应收股利	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	-	1.81	-	1.81	-	租金	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	1.46	19.80	-	21.26	-	租金及水电	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	预收账款	-	0.04	-	-	0.04	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	-	135.00	-	135.00	-	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	-	214.08	-	214.08	-	派出管理人员薪酬	非经营性资金往来

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	2021年期初占用资金余额	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	往来形成原因	往来性质
	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	-	66.86	-	66.86	-	派出管理人员薪酬	非经营性资金往来
	曹妃甸港集团股份有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	-	71.89	-	71.89	-	派出管理人员薪酬	非经营性资金往来
	深圳市中远海运盐田港物流有限公司	本公司之合营企业	其他应收款	-	72.01	-	72.01	-	派出管理人员薪酬	非经营性资金往来
小计				201.46	1,581.49	-	1,582.91	200.04		
总计				9,346.73	89,328.63	876.79	8,064.91	91,487.24		

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



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

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

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；应用软件服务；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；下期出资时间为2022年02月28日；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。）

登记机关



2022年 0月 2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



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





姓名 黎明
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-11-23
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit 深圳分所
身份证号码 430121771123461
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
This certificate is valid for another year after
this renewal.

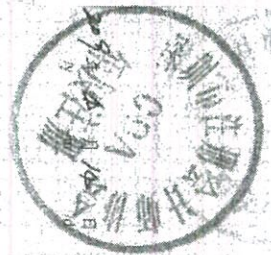


黎明
430100100025
深圳市注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate: 430100100025

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

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





姓名 何小兵
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1986-07-14
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 362425198607141811
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.



何小兵
110101505162
深圳市注册会计师协会

年 月 日

证书编号:
No. of Certificate
110101505162

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
深圳市注册会计师协会
2016 年 10 月 09 日
Date of Issuance