

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[2023]21966-3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
2022 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[2023]21966-3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2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022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2023年4月27日签署了无保留意见的审计报告。

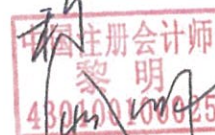
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《关上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，盐田港股份编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

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2022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



中国注册会计师：



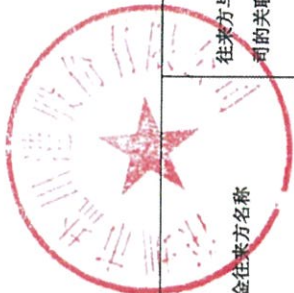
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

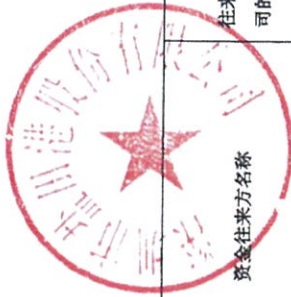
单位：人民币万元

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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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	深圳港集团有限公司	母公司	其他应收款	-	63.76	-	63.76	-	代垫款项	经营性资金往来
	深圳市大铲湾港口投资发展有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	2.56	-	2.56	-	代垫款项	经营性资金往来
	深圳市盐田港能源发展有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	0.58	-	0.58	-	代垫款项	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	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	0.88	-	-	7.95	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	0.44	-	-	3.98	租赁押金	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	-	3.54	-	-	3.54	代垫款项	经营性资金往来



其它类资金往来	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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来资金发生额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	0.50	-	-	2.00	加油费	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	-	57.85	-	57.85	-	派出管理人员薪酬	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	-	26.43	-	26.43	-	派出管理人员薪酬	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	-	302.35	-	302.35	-	派出管理人员薪酬	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	171.64	1,067.41	-	-	1,239.05	派出管理人员薪酬	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	-	27.67	-	27.67	-	派出管理人员薪酬	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	-	135.51	-	135.51	-	派出管理人员薪酬	经营性资金往来
	盐田港港航发展(常德)有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	10.40	-	10.40	-	派出管理人员薪酬	经营性资金往来
	深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司	本公司之子公司	应收账款	8.25	700.00	-	700.00	8.25	租金	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	3,005.23	-	-	5.23	3,000.00	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	1,167.61	167.61	1,163.12	1,004.49	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	一年内到期的非流动资产	4,005.81	129.30	129.30	2,132.21	2,002.90	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	一年内到期的非流动资产	-	3,202.17	3,202.17	3,115.39	86.78	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	83,092.38	5,392.29	-	20,000.00	68,484.67	委托贷款	非经营性资金往来
小计				91,295.45	12,291.25	3,499.08	27,743.09	75,843.61		
其他关联方				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及	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	-	69.14	-	69.14	-	派出管理人员薪酬	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系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其附属企业	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	-	19.90	-	18.36	1.54	租金	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	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	-	281.75	-	281.75	-	派出管理人员薪酬	经营性资金往来
	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	-	151.20	-	151.20	-	派出管理人员薪酬	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	-	215.68	-	-	215.68	派出管理人员薪酬	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	-	75.50	-	55.37	20.13	租金及水电费	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	应收股利	200.00	-	-	-	200	应收股利	非经营性资金往来
	深圳市盐田港远海供应链有限公司	本公司之合营企业	应收股利	-	214.41	-	-	214.41	应收股利	非经营性资金往来
	深圳市盐田港远海供应链有限公司	本公司之合营企业	其他应收款	-	98.04	-	98.04	-	派出管理人员薪酬	经营性资金往来
小计				200.00	1,305.62	-	853.86	651.76		
总计				91,495.45	13,596.87	3,499.08	28,596.95	76,495.37		

法定代表人:

乔石科

主管会计工作负责人:

郭建明

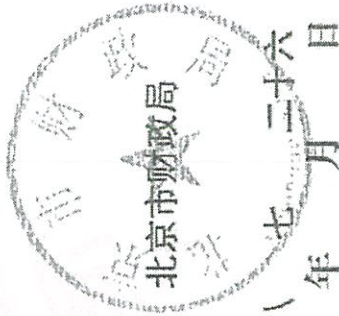
会计机构负责人:

文敬

证书序号: 0000175

说明

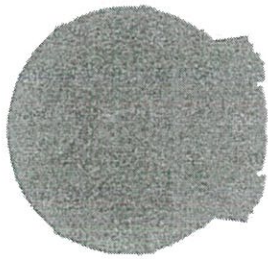
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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 Full name 黎明
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1977-11-23
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所有限公司 深圳分所
 身份证号码 Identity card No. 430121771123461



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.

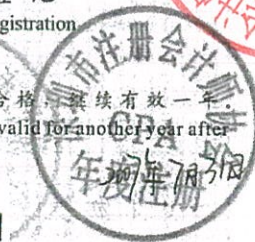


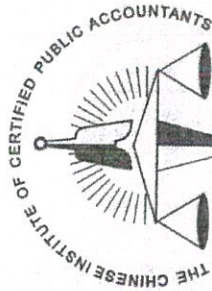
黎明
 430100100025
 深圳市注册会计师协会

证书编号:
 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 /y 01 /m 01 /d 日





中国注册会计师协会

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(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
 /m /d

证书编号: 110101505162
 No. of Certificate

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

发证日期: 2016 年 10 月 09 日
 Date of Issuance /y /m /d