

## 2023 年半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	2023 年期初 占用资金余额	2023 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用 资金的利息(如 有)	2023 年度偿 还累计发生金 额	2023 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	2023 年期初 占用资金余额	2023 年 1-6 月 占用累计发生金 额(不含利息)	2023 年 1-6 月占 用资金的利息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发 生金额	2023 年 6 月 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	深圳市盐田港港口服务有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	7.95				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	3.98				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
	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	2.00				2.00	加油费	经营性资金往来
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		14.46		14.46	-	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		9.78		9.78	-	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		177.29		177.29	-	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	1,239.05	28.62			1,267.67	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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	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		28.46		28.46	-	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	340.00		340.00	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	3,000.00			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	1,004.49	3,000.00	68.78	569.85	3,503.42	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	2,002.90		47.76	48.02	2,002.64	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	86.78		1,057.42	1,103.59	40.61	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	68,484.67			31,000.00	37,484.67	委托贷款	非经营性资金往来
小计				75,843.61	3,598.61	1,173.96	36,294.99	44,321.19		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	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	1.54	9.52		11.06	-	租金	经营性资金往来
	深圳市华舟海洋发展股份有限公司	本公司之联营企业	应收账款	20.13	60.40		80.53	-	租金及水电费	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	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		227.44		227.44	-	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		49.65		49.65	-	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	本公司之联营企业	应收股利	200.00	190.00		190.00	200.00	应收股利	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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	204.26		418.67	-	应收股利	非经营性资金往来
	海南海峡航运股份有限公司	本公司之联营企业	应收股利		1,410.38		1,402.10	8.28	应收股利	非经营性资金往来
小计				651.76	2,286.65	-	2,514.45	423.96		
总计				76,495.37	5,885.26	1,173.96	38,809.44	44,745.15		

法定代表人： 乔宏伟

主管会计工作负责人： 李安民

会计机构负责人： 文敏