

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[2024]20181-3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
2023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[2024]20181-3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2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023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2024年4月7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《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》和证券交易所相关文件要求，盐田港股份编制了后附的2023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2023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：





## 2023 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

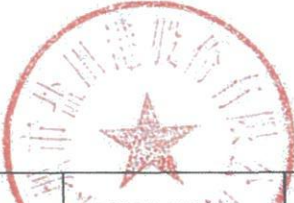
单位：人民币万元

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
控股股东、实际控制人及其 附属企业	深圳市深油海洋发展有 限公司	受同一母公司控制	其他应收款	19.50	36.87	-	56.37	-	代垫款项 (注1)	非经营性占 用
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	19.50	36.87	-	56.37	-	-	-
前控股股东、实际控制人及 其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	19.50	36.87	-	56.37	-	-	-

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 年期初往来资 金余额	2023 年度往来累计发生 金额（不含利息）	2023 年度往来资金 的利息（如有）	2023 年度偿还累 计发生金额	2023 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其 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	4.79	-	-	-	4.79	租赁押金	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	其他应收款	-	2.00	-	-	2.00	押金	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





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 年期初往来资 金余额	2023 年度往来累计发生 金额（不含利息）	2023 年度往来资金 的利息（如有）	2023 年度偿还累 计发生金额	2023 年期末往 来资金余额	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	-	61.84	-	61.84	-	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	-	20.42	-	20.42	-	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	-	332.59	-	332.59	-	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	180.72	-	3.00	1,416.77	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	-	13.41	-	13.41	-	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	-	117.53	-	117.53	-	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	-	33.35	-	33.35	-	派出管理人员 薪酬	经营性资金 往来
	汉江港航发展（湖北 ）有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	2.50	-	2.50	-	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	其他应收款	-	4.30	-	4.30	-	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	680.00	-	680.00	8.25	租金	经营性资金 往来
	深圳市深汕港口运营 有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	3.30	-	3.30	-	派出管理人员 薪酬	经营性资金 往来
	广东盐田港深汕港口 投资有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3.54	-	-	3.54	-	代垫款项	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 年期初往来资 金余额	2023 年度往来累计发生 金额 (不含利息)	2023 年度往来资金 的利息 (如有)	2023 年度偿还累 计发生金额	2023 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	惠州深能港务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	7.95	-	7.95	-	派出管理人员 薪酬	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	-	85.21	1,089.70	-	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	-	65.97	2,068.87	-	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	-	1,671.85	1,728.28	30.35	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
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	其他应收款	-	39.74	-	39.74	-	派出管理人 员薪酬	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	1.54	19.80	-	21.34	-	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	-	225.00	-	225.00	-	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	-	383.75	-	383.75	-	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	147.48	-	363.16	-	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	20.13	120.80	-	140.93	-	租金	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	2023 年年初往来资 金余额	2023 年度往来累计发生 金额（不含利息）	2023 年度往来资金 的利息（如有）	2023 年度偿还累 计发生金额	2023 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	190.00	-	190.00	200.00	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	-	83.16	-	83.16	-	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	应收股利	214.41	204.26	-	418.67	-	应收股利	非经营性资 金往来
	盐田伟捷（惠州）拖轮 有限公司	本公司之联营企业 的子公司	应收账款		2.49		2.49		电费	经营性资金 往来
总计				76,496.18	2,876.39	1,823.03	42,040.82	39,154.78		

法定代表人：

李和

主管会计工作的负责人：

李和

会计机构负责人：

刘亮

注 1：该笔款项系本期公司通过同一控制下企业合并新增广东盐田港深汕港口投资有限公司追溯调整所致，主要系代垫企业年金、宿舍以及食堂费用等，详见公司 2023 年 11 月 10 日披露的《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。





统一社会信用代码

911101085923425568

# 营业执照

(副本) (15-1)



扫描市场主体身  
份码了解更多登  
记、备案、许可、  
监管信息, 体验  
更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 14840万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月05日

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; 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



2023年07月13日

证书序号: 0000175

## 说 明

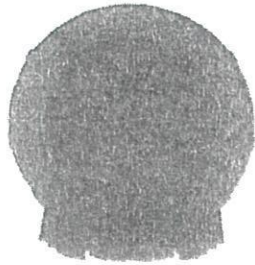
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

北京市财政局

发证机关：

二〇一八 七 二十六  
年 月 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 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  
深圳分所  
身份证号码 430121771123461  
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 one 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: 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 y 01 m 01 d



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  
Working unit 通合伙 深圳分所  
身份证号码 362425198607141811  
Identity card No. \_\_\_\_\_



年度检验合格  
Annual Renewal Registration  
本证书经检验合格，  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



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



何小兵  
110101505162  
深圳市注册会计师协会

年 月 日