

广州港股份有限公司

2020 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明



索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于广州港股份有限公司

### 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021GZAA60218

广州港股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州港股份有限公司（以下简称广州港）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 8 日出具了 XYZH/2021GZAA60216 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会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，以及上海证券交易所相关披露要求，广州港编制了本专项说明所附的广州港 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是广州港的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广州港 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对广州港 2020 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计广州港 2020 年度财务报表时广州港提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解广州港 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供广州港为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月八日

附件

广州港股份有限公司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

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年期初占用资金余额	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									0.00		
小计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他关联方及其附属企业											
小计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
总计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他关联资金往来		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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额 (不含利息)	2020年度往来资金的利息 (如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	广州港集团有限公司	大股东	合同资产	0.00	736.87		713.40	23.47	经营往来	经营性往来	
	广州港集团有限公司	大股东	其他应收款	37.52	71.51		99.27	9.76	经营往来	经营性往来	
	广州港集团有限公司	大股东	应收账款	18.42	1,678.48		1,655.28	41.62	经营往来	经营性往来	
	广州港保安服务有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	1.12	12.93		13.97	0.08	经营往来	经营性往来	
	广州港保安服务有限公司	大股东的附属企业	应收账款	0.00	51.00		50.41	0.59	经营往来	经营性往来	
	广州港国际港航中心有限公司	大股东的附属企业	应收账款	0.00	10.86		10.86	0.00	经营往来	经营性往来	
	广州港国际邮轮母港发展有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	4.39	101.84		106.24	0.00	经营往来	经营性往来	
	广州港国际邮轮母港发展有限公司	大股东的附属企业	应收账款	0.00	40.99		7.19	33.80	经营往来	经营性往来	
	广州港集团财务有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	0.00	37.00		0.00	37.00	经营往来	经营性往来	
	广州港集团财务有限公司	大股东的附属企业	应收账款	0.00	735.59		735.59	0.00	经营往来	经营性往来	
	广州港技工学校	大股东的附属企业	应收账款	49.08	22.24		21.32	0.00	经营往来	经营性往来	
	广州港康康医院有限公司	大股东的附属企业	应收账款	33.27	17.19		38.46	12.00	经营往来	经营性往来	
	广州港康康医院有限公司	大股东的附属企业	预付账款	0.00	0.00		0.00	0.00	经营往来	经营性往来	
	广州国企培训学院有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	0.00	2.07		2.07	0.00	经营往来	经营性往来	
	广州国企培训学院有限公司	大股东的附属企业	应收账款	0.00	1.49		1.49	0.00	经营往来	经营性往来	
	广州海港地产集团有限公司	大股东的附属企业	应收账款	0.00	4.44		2.49	1.95	经营往来	经营性往来	
	广州海港地产经营管理有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	0.01	0.00		0.00	0.01	经营往来	经营性往来	
	广州海港地产经营管理有限公司	大股东的附属企业	应收账款	0.00	1.43		1.43	0.00	经营往来	经营性往来	
	广州港明珠实业投资有限公司	大股东的附属企业	应收账款	0.00	0.30		0.30	0.00	经营往来	经营性往来	
	广州海港商旅有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	4.68	4.96		6.75	2.89	经营往来	经营性往来	
	广州海港商旅有限公司	大股东的附属企业	应收账款	26.27	129.38		48.26	107.38	经营往来	经营性往来	
	广州海港文化传媒有限公司	大股东的附属企业	应收账款	0.00	16.00		0.00	16.00	经营往来	经营性往来	
	广州海港物业管理有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	2.01	42.52		41.93	2.60	经营往来	经营性往来	
	广州海港物业管理有限公司	大股东的附属企业	应收账款	60.07	39.65		74.55	25.18	经营往来	经营性往来	
	广州海港物业管理有限公司	大股东的附属企业	预付账款	1.46	1.05		2.52	0.00	经营往来	经营性往来	
	广州海港投资运营有限公司	大股东的附属企业	应收账款	0.00	8.76		8.76	0.00	经营往来	经营性往来	
	广州南沙水产交易市场有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	0.70	0.00		0.70	0.00	经营往来	经营性往来	
	广州南沙水产交易市场有限公司	大股东的附属企业	应收账款	0.00	130.65		130.65	0.00	经营往来	经营性往来	
	广州金航游轮股份有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	0.00	3.28		0.00	3.28	经营往来	经营性往来	
	广州南沙国际邮轮母港运营管理有限公司	大股东的附属企业	合同资产	0.00	44.00		13.20	30.80	经营往来	经营性往来	
	广州市海庆食品有限公司	大股东的附属企业	应收账款	0.00	3.36		3.36	0.00	经营往来	经营性往来	
	广州市金航游轮股份有限公司	大股东的附属企业	应收账款	32.75	0.23		32.98	0.00	经营往来	经营性往来	
	广州穗航实业有限公司	大股东的附属企业	应收账款	0.00	0.06		0.06	0.00	经营往来	经营性往来	
	广州太古仓码头邮轮发展有限公司	大股东的附属企业	应收账款	10.00	72.74		76.11	6.64	经营往来	经营性往来	
	穗航(香港)有限公司	大股东的附属企业	应收账款	0.00	49.78		49.78	0.00	经营往来	经营性往来	
	其他关联方及其附属企业	广州鼎盛物流有限公司	合营企业	其他应收款	0.89	111.00		111.89	0.00	经营往来	经营性往来
		广州鼎盛物流有限公司	合营企业	应收账款	15.46	135.14		139.50	11.10	经营往来	经营性往来
		广州港天国际物流有限公司	合营企业	其他应收款	0.00	0.68		0.68	0.00	经营往来	经营性往来
		广州港天国际物流有限公司	合营企业	应收账款	0.58	13.93		14.52	0.00	经营往来	经营性往来
		潮州市亚太港口有限公司	联营企业	其他应收款	79.49	258.05		337.54	0.00	经营往来	经营性往来
		潮州市亚太港口有限公司	联营企业	长期应收款	1,065.47	56.74		105.52	1,016.69	经营往来	经营性往来
		潮州市亚太港口有限公司	联营企业	其他应收款	12.64	35.24		47.88	0.00	经营往来	经营性往来
广东佛山燕岗港码头有限公司		联营企业	应收账款	0.00	77.66		77.66	0.00	经营往来	经营性往来	
广东中交龙沙物流有限责任公司		联营企业	应收账款	0.00	59.45		59.45	0.00	经营往来	经营性往来	
广东中交龙沙物流有限责任公司		联营企业	预付账款	0.00	44.96		44.96	0.00	经营往来	经营性往来	
广州港合诚融资担保有限公司		联营企业	合同资产	0.00	2,252.41		2,133.02	119.39	经营往来	经营性往来	
广州南沙海港集装箱码头有限公司		联营企业	其他应收款	510.80	4,652.94		4,727.98	435.76	经营往来	经营性往来	
广州南沙海港集装箱码头有限公司		联营企业	应收账款	794.23	1,665.02		2,341.82	117.43	经营往来	经营性往来	
广州南沙海港集装箱码头有限公司		联营企业	预付账款	0.00	1.60		0.00	1.60	经营往来	经营性往来	
昆明港物流有限公司		联营企业	其他应收款	0.00	1.22		1.22	0.00	经营往来	经营性往来	
昆明港物流有限公司		联营企业	预付账款	0.00	1.22		1.22	0.00	经营往来	经营性往来	
中联航运有限公司		联营企业	应收账款	47.96	615.32		646.49	16.80	经营往来	经营性往来	
中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司		其他关联方	应收账款	8,181.55	70,862.37		72,149.07	6,894.84	经营往来	经营性往来	
中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司		其他关联方	预付账款	6.40	47.59		45.81	8.18	经营往来	经营性往来	
中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司		其他关联方	其他应收款	13.71	219.76		204.03	29.44	经营往来	经营性往来	
合计					11,010.93	85,184.97	0.00	87,189.64	9,006.28		

法定代表人:

李斌

主管会计工作负责人:

李英

会计机构负责人:

何敏



统一社会信用代码  
91110101592354581W

# 营业执照

(副本)(3-1)



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** 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
**类型** 特殊普通合伙企业

**成立日期** 2012年03月02日

**合伙期限** 2012年03月02日至2042年03月01日

**执行事务合伙人** 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

**主要经营场所** 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

**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。（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



2021年01月08日



证书序号: 0014624

## 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》。



# 会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

仅供出具报告使用



发证机关: 北京市财政局


二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋

证书号：16

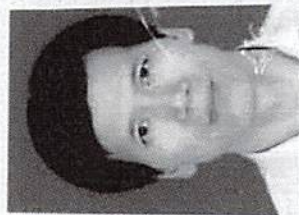
发证时间：二〇一〇年十月十五日

证书有效期至：二〇一一年十月十五日





姓名	陈锦棋
Sex	男
Date of birth	1960-01-10
Working unit	天健正信会计师事务所有限公司广东分所
Identity card No.	330106600110007



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.



证书编号: 440100770001  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九四年六月一日  
Date of Issuance

2011年4月30日换发







陈锦棋(440100770001), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017)54号。



440100770001



陈锦棋(440100770001), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018)58号。



440100770001

8



陈锦棋(440100770001), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。



440100770001



陈锦棋(440100770001), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



440100770001

9



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

天健正信会计师事务所  
事务所 CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年1月31日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
事务所 CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年1月31日  
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

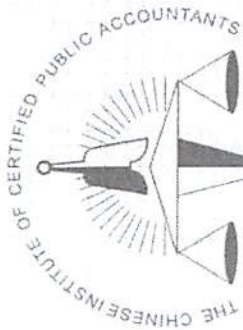
同意调出  
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所  
事务所 CPAs  
有限责任公司(广州分所)  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年1月4日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
事务所 CPAs  
(特殊普通合伙)广州分所  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年1月4日  
/y /m /d

11



中国注册会计师协会

姓名 文娜杰  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1982-07-17  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 信永中和会计师事务所  
 Working unit (特殊普通合伙) 广州分所  
 身份证号码 430481198207172966  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



文娜杰(510100020061), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。



510100020061

证书编号: 510100020061  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 12 月 17 日  
Date of Issuance

2019年4月换发



文娜杰(510100020061), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



510100020061