

珠海港股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告



关于珠海港股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2022]第 ZM10045 号

珠海港股份有限公司全体股东：

我们审计了珠海港股份有限公司(以下简称“珠海港公司”)2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2022年4月 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZM10045 号的无保留意见审计报告。

珠海港公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告(2022)26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是珠海港公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计珠海港公司2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解珠海港公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供珠海港公司为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文，为珠海港股份有限公司专项报告签字盖章页)



中国注册会计师：
廖慕桃



中国注册会计师：
刘婷婷



中国·上海

二〇二二年四月二十五日

珠海港股份有限公司 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

单位：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	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	珠海港高栏港务有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款	25.59	602.61		229.22	398.98	运输费等	经营性占用
	珠海港航供应链服务有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款	4.98	28.10		31.64	1.44	运输费	经营性占用
	珠海港航经营有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款	197.62	405.88		249.43	354.07	运费、租赁费等	经营性占用
	珠海港航运大厦开发有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款	141.42	108.63		141.42	108.63	物业管理费	经营性占用
	珠海港恒建设开发有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款	21.34	1,838.38		1,718.17	141.55	代建费等	经营性占用
	珠海港开发建设有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款	0.29	8.41		8.70		水电费等	经营性占用
	珠海港控股集团有限公司	第一大股东	应收账款	1,012.54	545.94		523.64	1,034.84	租金、伙食费、物业保洁费等	经营性占用
	珠海港龙建设工程有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款		1.18		1.18		停车费等	经营性占用

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年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	珠海港通江物资供应有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款	13.17	103.90		116.57	0.50	货款	经营性占用
	珠海港信息技术股份有限公司	第一大股东的控股子公司	应收账款		16.01		15.00	1.01	租金	经营性占用
	珠海港毅建设开发有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款		4.38		4.38		代建费等	经营性占用
	珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	第一大股东的控股子公司	应收账款	323.42	1,959.88		1,760.73	522.57	码头装卸费等	经营性占用
	珠海国际货柜码头(洪湾)有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款	7.61	230.24		230.65	7.20	理货费	经营性占用
	珠海市港华建设开发有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款	0.03	3.40		0.83	2.60	水电费等	经营性占用
	珠海市港金实业发展有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款	56.88	146.12		184.01	18.99	运费	经营性占用
	珠海港惠融资租赁有限公司	第一大股东的全资子公司	应收账款		1.84		1.84		物业费	经营性占用
	珠海港泰管道燃气有限公司	第一大股东的控股子公司	应收账款		27.48		24.66	2.82	市政工程收入	经营性占用
	通裕重工股份有限公司	第一大股东的控股子公司	应收账款		262.78		84.68	178.10	运输费等	经营性占用
	禹城宝泰机械制造有限公司	第一大股东的控股子公司	应收账款		17.61		9.00	8.61	运输费等	经营性占用
	云浮珠港新能源有限公司	第一大股东的全资子公司	其他应收款	0.06	0.60		0.58	0.08	租赁费等	经营性占用
	珠海港高栏港务有限公司	第一大股东的全资子公司	其他应收款	2.99	0.50		0.50	2.99	运输费等	经营性占用
	珠海港控股集团有限公司	第一大股东	其他应收款	0.80	7.29		6.31	1.78	租金、伙食费、 物业保洁费等	经营性占用
	珠海港龙建设工程有限公司	第一大股东的全资子公司	其他应收款						停车费等	经营性占用
	珠海港泰管道燃气有限公司	第一大股东的控股子公司	其他应收款	25.00				25.00	市政工程收入	经营性占用
	珠海港信息技术股份有限公司	第一大股东的控股子公司	其他应收款	10.80	43.20		43.20	10.80	租金	经营性占用
	珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	第一大股东的控股子公司	其他应收款	24.16			4.00	20.16	码头装卸费等	经营性占用
	珠海国际货柜码头(洪湾)有限公司	第一大股东的全资子公司	其他应收款	0.02	0.61			0.63	理货费	经营性占用
	珠海港惠融资租赁有限公司	第一大股东的全资子公司	其他应收款						物业费	经营性占用
通裕重工股份有限公司	第一大股东的控股子公司	其他应收款		60.00			60.00	运输费等	经营性占用	
珠海市航务疏浚打捞工程有限公司	第一大股东的全资子公司	其他应收款	31.85				31.85	代垫款项	经营性占用	
珠海港高栏港务有限公司	第一大股东的全资子公司	合同资产	49.78			30.09	19.69	运输费等	经营性占用	

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年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	珠海港航经营有限公司	第一大股东的全资子公司	合同资产	3.76			3.76		运费、租赁费等	经营性占用
	珠海港毅建设开发有限公司	第一大股东的全资子公司	合同资产	2.89	1.24		4.13		代建费等	经营性占用
	珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	第一大股东的全资子公司	合同资产	129.81			129.00	0.81	码头装卸费等	经营性占用
	珠海市港金实业发展有限公司	第一大股东的全资子公司	合同资产	30.81			25.20	5.61	运费	经营性占用
	珠海国际货柜码头(洪湾)有限公司	第一大股东的全资子公司	合同资产		28.58		24.37	4.21	理货费	经营性占用
	珠海国际货柜码头(高栏二期)有限公司	第一大股东的全资子公司	合同资产		3.92			3.92	环保项目款	经营性占用
	珠海港信息技术股份有限公司	第一大股东的控股子公司	预付款项	17.13			6.75	10.38	租金	经营性占用
	珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	第一大股东的全资子公司	预付款项	4.50	186.56		191.06		码头装卸费等	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	广西广源物流有限公司	控股子公司	其他应收款	2,527.65	656.83	3.64	649.44	2,538.68	拨付所属资金及往来款	非经营性占用
	云浮新港港务有限公司	控股子公司	其他应收款	6,809.08	-1,923.60	2,149.08	2,155.43	4,879.13	拨付所属资金及往来款	非经营性占用
	浙江科啸风电投资开发有限公司	控股子公司	其他应收款	3,604.55	3,959.49	4.55	2,561.80	5,006.79	拨付所属资金及往来款	非经营性占用
	中国珠海外轮代理有限公司	控股子公司	其他应收款	679.44	226.48		226.48	679.44	拨付所属资金及往来款	非经营性占用
	珠海富华投资有限公司	全资子公司	其他应收款	740.00	1,520.00		1,210.00	1,050.00	拨付所属资金及往来款	非经营性占用
	珠海港(梧州)港务有限公司	控股子公司	其他应收款	2,996.85	390.57	4.31	191.55	3,200.18	拨付所属资金及往来款	非经营性占用
	珠海港成功供应链有限公司	控股子公司	其他应收款	1,701.64	10,281.83	1.64	11,985.11		拨付所属资金及往来款	非经营性占用
	珠海港成功航运有限公司	控股子公司	其他应收款	17,548.32	4,745.85	180.32	2,470.68	20,003.81	拨付所属资金及往来款	非经营性占用
	珠海港富物业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	44.06				44.06	拨付所属资金及往来款	非经营性占用
	珠海港航运有限公司	全资子公司	其他应收款	15,613.20	3,839.29	27.20	7,731.06	11,748.63	拨付所属资金及往来款	非经营性占用
	珠海港明能源发展有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000.92	2,000.46	0.92	2,001.61	2,000.69	拨付所属资金及往来款	非经营性占用
珠海港昇新能源股份有限公司	控股子公司	其他应收款	49,665.44	22,142.30	65.44	28,554.61	43,318.57	拨付所属资金及往来款	非经营性占用	

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 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	珠海港通投资发展有限公司	全资子公司	其他应收款	4,950.00				4,950.00	拨付所属资金及往来款	非经营性占用
	珠海港拖轮有限公司	全资子公司	其他应收款	1,025.94	3,521.54	0.94	2,840.83	1,707.59	拨付所属资金及往来款	非经营性占用
	珠海港物流发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1,804.38	24,027.84		19,021.53	6,810.69	拨付所属资金及往来款	非经营性占用
	珠海港香港有限公司	全资子公司	其他应收款	3,052.21	94.36	52.21		3,198.78	拨付所属资金及往来款	非经营性占用
	珠海港兴管道天然气有限公司	控股子公司	其他应收款	6,007.58	6,954.23	7.58	4,923.92	8,045.47	拨付所属资金及往来款	非经营性占用
	珠海港旭供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款	1.26	-1.49	1.26	1.03		拨付所属资金及往来款	非经营性占用
	珠海港远洋运输有限公司	全资子公司	其他应收款	6,527.96	308.31	9.96	1,320.55	5,525.68	拨付所属资金及往来款	非经营性占用
	珠海港中驰供应链管理有限公司	控股子公司	其他应收款	6,007.58	20,825.19	7.58	14,825.19	12,015.16	拨付所属资金及往来款	非经营性占用
	珠海高栏商业中心有限公司	全资子公司	其他应收款	7,417.27	306.43	10.87	996.48	6,738.09	拨付所属资金及往来款	非经营性占用
	珠海市珠海港报关行有限公司	全资子公司	其他应收款	70.00				70.00	拨付所属资金及往来款	非经营性占用
	珠海港卓航航运有限公司	控股子公司	其他应收款		1,994.00	60.36	57.24	1,997.12	拨付所属资金及往来款	非经营性占用
	宁德珠海拖轮有限公司	控股子公司	其他应收款		650.00	23.06	22.24	650.82	拨付所属资金及往来款	非经营性占用
	珠海功控集团有限公司	全资子公司	其他应收款		1,680.00		1,180.00	500.00	拨付所属资金及往来款	非经营性占用
常熟兴华港口有限公司	控股子公司	其他应收款			110.93		110.93	拨付所属资金及往来款	非经营性占用	
其他关联方及其附属企业	珠海可口可乐饮料有限公司	合营企业	应收账款	145.50	988.56		1,034.50	99.57	运输费	经营性占用
	珠海航城洪湾港务有限公司	第一大股东的参股公司	应收账款	4.07	20.94		25.01		押金等	经营性占用
	珠海高栏欧港码头有限公司	第一大股东的参股公司	应收账款	12.89	115.64		93.56	34.97	运输费	经营性占用
	珠海英力士化工有限公司	本公司之参股公司	应收账款	258.87	2,722.06		2,457.25	523.68	报关费、运输费等	经营性占用
	珠海市新洋物流有限公司	合营企业	应收账款		116.83		105.82	11.01	报关费、运输费等	经营性占用
	珠海港鑫和码头有限公司	第一大股东的参股公司	应收账款		3.00		3.00		港口作业费	经营性占用
	珠海航城洪湾港务有限公司	第一大股东的参股公司	其他应收款	27.34				27.34	押金等	经营性占用

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年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	珠海港鑫和码头有限公司	第一大股东的参股公司	其他应收款		0.50			0.50	佣金	经营性占用
	中海油珠海船舶服务有限公司	联营企业	其他应收款		134.70		69.00	65.70	高管薪酬	经营性占用
	珠海综合能源有限公司	联营企业	其他应收款		28.70			28.70	货款	经营性占用
	珠海可口可乐饮料有限公司	合营企业	其他应收款	48.53	52.06		53.54	47.05	劳务外派	经营性占用
	珠海可口可乐饮料有限公司	合营企业	合同资产	20.94			20.94		运输费	经营性占用
	珠海高栏欧港码头有限公司	第一大股东的参股公司	合同资产	3.98			3.98		运输费	经营性占用
	珠海英力士化工有限公司	本公司之参股公司	合同资产	215.78			215.78		运输费、报关费等	经营性占用
	珠海高栏欧港码头有限公司	第一大股东的参股公司	预付款项	6.55				6.55	运输费	经营性占用
	珠海综合能源有限公司	联营企业	预付款项		71.57			71.57	货款	经营性占用
	珠海新源热力有限公司	联营企业	应收股利	1,300.00	1,435.80		2,35.80	2,500.00	股利	非经营性占用
总计				144,979.03	120,646.47	2,610.92	114,924.79	150,825.84		

本表已于2022年4月25日获董事局批准。

法定代表人：



主管会计工作负责人：

Handwritten signature

会计机构负责人(会计主管人员)：

Handwritten signature



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

营业执照

(副本)



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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志楠

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关



2021 年 12 月 28 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

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：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 陈露琪
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1983-07-20
 Date of birth: _____
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit: _____
 (特殊普通合伙) 珠海分所
 身份证号码: 440402198307209048
 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.



陈露琪(310000060401), 已通过广东省注册会计师协会2021
 年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。
 年 月 日
 年 月 日

证书编号: 310000060401
 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: 2013年10月24日
 Date of Issuance

2021年5月换发

原印章



姓名	刘翠萍
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1994-09-01
Date of birth	_____
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通
Working unit	合伙)珠海分所
身份证号码	142731199409014827
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.

证书编号: 310000063101
No. of Certificate

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

发证日期: 2021年06月18日
Date of Issuance

年 月 日