

2024 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

单位：人民币万元

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

| 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 | 2024 年期 初占用资金 余额 | 2024 年半 年度占用累 计发生金额 (不含利 息) | 2024 年半 年度占用 资金的利 息(如 有) | 2024 年半 年度偿还 累计发生 金额 | 2023 年 6 月 30 日 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 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 | 2024年年初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 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 | 深圳市深圳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 | 0.98 | - | 0.98 | 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 |
| | 深圳市盐田港保税产业发展有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | - | 50.58 | - | - | 50.58 | 运输业务服务 | 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 | - | 17.11 | - | 17.11 | - | 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 | - | 0.60 | - | 0.60 | - | 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 | - | 210.45 | - | 210.45 | - | 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 | 1,416.77 | 47.58 | - | 8.97 | 1,455.38 | 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 | 2024年年初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|----------|-------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|---------|
| | 津市港口有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 0.60 | - | 0.60 | - | 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 | - | 29.66 | - | 29.66 | - | 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 | - | 0.60 | - | 0.60 | - | 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 | - | 0.60 | - | 0.60 | - | 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 |
| | 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 | - | 1.03 | - | 1.03 | - | 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 | - | 3.49 | - | 3.49 | - | 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 | 2024年年初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| | 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 | - | - | 0.25 | - | 0.25 | 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 | 其他非流动资产 | - | 300.00 | - | - | 300.00 | 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 | 30.35 | - | 611.56 | 605.41 | 36.50 | 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 | 37,484.67 | 12,104.31 | - | - | 49,588.98 | 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 | - | 22.06 | - | 22.06 | - | 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 | - | 9.61 | - | 9.61 | - | 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 | - | 45.00 | - | 45.00 | - | 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 | 2024年年初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|----------|-----------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------|----------|
| | 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 | - | 77.18 | - | 77.18 | - | 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 | 应收账款 | - | 60.40 | - | 50.34 | 10.06 | 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 | 应收股利 | 200.00 | - | - | - | 200.00 | 应收股利 | 非经营性资金往来 |
| | 湛江港（集团）股份有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收股利 | - | 246.40 | - | 102.95 | 143.45 | 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 | - | 3,635.65 | - | 3,629.49 | 6.16 | 应收股利 | 非经营性资金往来 |
| | 盐田港国际资讯有限公司 | 母公司之合营企业 | 预付账款 | - | 65.85 | - | - | 65.85 | 数字化建设及技术服务 | 经营性资金往来 |
| 总计 | | | | 39,154.78 | 17,269.74 | 611.81 | 5,156.13 | 51,880.20 | | |

法定代表人：李雨田

主管会计工作的负责人：李安民

会计机构负责人：刘亮