

## 深圳市盐田港股份有限公司

### 2025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：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	2025年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末占用资金余额	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								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
<b>总计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
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联关系	上市公司核算的会计科目	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
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集团有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	3.98	-	-	3.98	-	租赁押金	经营性往来
	深圳市盐田港加油站有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	2.00	0.30	-	-	2.30	押金	经营性往来
	深圳市深圳港商业管理有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	7.95	2.62	-	-	10.57	押金	经营性往来
	深圳市盐田港保税产业发展有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	19.46	78.26	-	97.72	-	运输业务服务	经营性往来
	惠州市华舟海洋发展有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	1.76	-	1.76	-	供电服务费	经营性往来
	深圳盐田港物流服务有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	26.36	-	-	26.36	港口作业包干费	经营性往来
	盐田港国际资讯有限公司	受同一控股股东控制	其他非流动资产	65.85	-	-	65.85	-	数字化建设及技术服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	0.26	1.30	-	0.26	1.30	垫付款项	经营性往来
	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	8.63	722.04	-	530.67	200.00	租金	经营性往来
	深圳惠盐高速公路有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	180.03	-	135.84	44.19	派出人员薪酬	经营性往来
	惠州深能投资控股有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,495.63	474.86	-	73.38	1,897.11	派出人员薪酬	经营性往来
	惠州深能港务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	16.30	-	16.30	-	派出人员薪酬	经营性往来

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联关系	上市公司核算的会计科目	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	黄石新港港口股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	35.19	-	35.19	-	派出人员薪酬	经营性往来
	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	-	90.75	-	90.75	-	派出人员薪酬	经营性往来
	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	-	31.42	-	31.42	-	派出人员薪酬	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	878.77	12.15	-	1.43	889.49	垫付款项	非经营性往来
	广东盐田港深汕港口投资有限公司	本公司之子公司	应收账款	-	175.56	-	-	175.56	委托管理费	经营性往来
	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	35.54	-	1,124.06	1,119.92	39.68	委托贷款	非经营性往来
	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	53,641.85	56,221.77	-	-	109,863.62	委托贷款	非经营性往来
	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	2.49	-	51.26	53.34	0.41	委托贷款	非经营性往来
	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	2,700.00	500.00	-	2,700.00	500.00	委托贷款	非经营性往来
	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	-	-	2,168.44	2,049.27	119.17	委托贷款	非经营性往来
	惠州深能港务有限公司	本公司之子公司	其他非流动资产	-	158,776.52	-	8,776.52	150,000.00	委托贷款	非经营性往来
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	应收账款	-	19.43	-	19.43	-	租金及水电费	经营性往来
	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	-	33.90	-	33.90	-	派出人员薪酬	经营性往来
	深圳盐田港珠江物流有限公司	本公司之联营企业	应收股利	-	200.00	-	-	200.00	应收股利	非经营性往来
	深圳市远海科技供应链有限公司	本公司之合营企业	其他应收款	-	91.07	-	91.07	-	派出人员薪酬	经营性往来
	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	-	180.00	-	180.00	-	派出人员薪酬	经营性往来
	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	-	312.35	-	312.35	-	派出人员薪酬	经营性往来
	海南海峡航运股份有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	-	303.92	-	303.92	-	派出人员薪酬	经营性往来
	深圳市华舟海洋发展股份有限公司	受同一控股股东控制	应收股利	683.08	-	-	483.08	200.00	应收股利	非经营性往来
	深圳市华舟海洋发展股份有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	120.80	-	120.80	-	租金	经营性往来
黄石新港有色化工码头有限公司	本公司之子公司之联营企业	应收股利	5.25	-	-	5.25	-	应收股利	非经营性往来	
<b>总计</b>	—	—	—	59,550.74	218,608.66	3,343.76	17,333.40	264,169.76		

公司法定代表人：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