

深圳市盐田港股份有限公司

## 2026 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

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

单位：万元

[illegible]

| 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 | 2026 年初往来资金余额 | 2026 年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026 年半年度往来资金的利息(如有) | 2026 年半年度偿还累计发生金额 | 2026 年 6 月末往来资金余额 | 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       | 2.30          | 1.54                  |                      | -                 | 3.84              | 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       | 10.56         |                       |                      |                   | 10.56             | 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        | -             | 206.25                |                      | 206.25            | -                 | 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        | -             | 0.52                  |                      | 0.52              | -                 | 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         | 19.57                 |                      | 26.36             | 19.57             | 港口作业包干费 | 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       | 其他应收款       | 1.30          |                       |                      |                   | 1.30              | 垫付款项    | 经营性往来              |
|                  | 深圳市盐田港出口货物        | 本公司之子公司       | 应收账款        | 200.00        | 561.00                |                      | 480.50            | 280.50            | 租金      | 经营性往来              |

|                        |                               |             |       |          |        |  |        |          |            |        |
|------------------------|-------------------------------|-------------|-------|----------|--------|--|--------|----------|------------|--------|
| 上市公司的<br>子公司及其<br>附属企业 | 监管仓有限<br>公司                   |             |       |          |        |  |        |          |            |        |
|                        | 深圳市盐田<br>港出口货物<br>监管仓有限<br>公司 | 本公司之子<br>公司 | 其他应收款 | -        | 22.29  |  |        | 22.29    | 派出人员<br>薪酬 | 经营性往来  |
|                        | 深圳惠盐高<br>速公路有限<br>公司          | 本公司之子<br>公司 | 其他应收款 | 44.19    | 144.63 |  | 188.82 | -        | 派出人员<br>薪酬 | 经营性往来  |
|                        | 惠州深能投<br>资控股有限<br>公司          | 本公司之子<br>公司 | 其他应收款 | 1,897.11 | 172.41 |  | 100.49 | 1,969.03 | 派出人员<br>薪酬 | 经营性往来  |
|                        | 广东盐田港<br>深汕港口投<br>资有限公司       | 本公司之子<br>公司 | 其他应收款 | -        | 28.51  |  |        | 28.51    | 派出人员<br>薪酬 | 经营性往来  |
|                        | 黄石新港港<br>口股份有限<br>公司          | 本公司之子<br>公司 | 其他应收款 | -        | 17.72  |  | 11.81  | 5.91     | 派出人员<br>薪酬 | 经营性往来  |
|                        | 盐田港港航<br>发展（湖北）<br>有限公司       | 本公司之子<br>公司 | 其他应收款 | -        | 44.98  |  | 29.99  | 14.99    | 派出人员<br>薪酬 | 经营性往来  |
|                        | 盐田港港航<br>发展（常德）<br>有限公司       | 本公司之子<br>公司 | 其他应收款 | -        | 15.71  |  |        | 15.71    | 派出人员<br>薪酬 | 经营性往来  |
|                        | 广东盐田港<br>深汕港口投                | 本公司之子<br>公司 | 其他应收款 | 889.49   |        |  |        | 889.49   | 垫付款项       | 非经营性往来 |

|                |                 |          |             |            |        |          |           |            |        |        |
|----------------|-----------------|----------|-------------|------------|--------|----------|-----------|------------|--------|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 资有限公司           |          |             |            |        |          |           |            |        |        |
|                | 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     | 196.62 |          |           | 372.18     | 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 | 39.68      |        | 1,073.76 | 1,060.20  | 53.24      | 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     | 109,863.62 |        |          | 15,474.88 | 94,388.74  | 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 | 0.41       |        | 6.46     | 6.51      | 0.36       | 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     | 500.00     |        |          |           | 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 | 119.17     |        | 1,930.72 | 1,943.72  | 106.17     | 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     | 150,000.00 |        |          | 3,000.00  | 147,000.00 | 委托贷款   | 非经营性往来 |
|                |                 |          |             |            |        |          |           |            |        |        |
| 其他关联方及其附属企     | 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        | -          | 9.47   |          | 9.47      | -          | 租金及水电费 | 经营性往来  |
|                | 深圳盐田港           | 本公司之联    | 应收股利        | 200.00     |        |          | 200.00    | -          | 应收股利   | 非经营性往来 |

|                                      |                         |               |       |            |          |          |           |            |            |        |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------|-------|------------|----------|----------|-----------|------------|------------|--------|
| 业<br><br><br><br>其他关联方<br>及其附属企<br>业 | 珠江物流有<br>限公司            | 营企业           |       |            |          |          |           |            |            |        |
|                                      | 深圳盐田西<br>港区码头有<br>限公司   | 本公司之联<br>营企业  | 其他应收款 | -          | 90.00    |          | 90.00     | -          | 派出人员<br>薪酬 | 经营性往来  |
|                                      | 盐田国际集<br>装箱码头有<br>限公司   | 本公司之联<br>营企业  | 其他应收款 | -          | 151.95   |          | 151.95    | -          | 派出人员<br>薪酬 | 经营性往来  |
|                                      | 深圳市华舟<br>海洋发展股<br>份有限公司 | 受同一控股<br>股东控制 | 应收股利  | 200.00     |          |          |           | 200.00     | 应收股利       | 非经营性往来 |
|                                      | 深圳市华舟<br>海洋发展股<br>份有限公司 | 受同一控股<br>股东控制 | 应收账款  | -          | 60.40    |          | 50.34     | 10.06      | 租金         | 经营性往来  |
| 总计                                   | —                       | —             | —     | 264,169.75 | 1,743.57 | 3,010.94 | 23,031.81 | 245,892.45 |            |        |

公司法定代表人：李雨田

主管会计工作的负责人：刘兆弟

会计机构负责人：刘亮