

招商局港口集团股份有限公司

2023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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	无			-	-	-	-	-		非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无			-	-	-	-	-		非经营性占用
其他关联方及其附属企业	无			-	-	-	-	-		非经营性占用
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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	招商局集团财务有限公司	同受最终控股股东控制	货币资金	184,170	2,826,868	3,305	2,805,335	209,008	存款及存款形成的利息	经营性往来
	广东中外运船务代理有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	1,751	3,626	-	5,100	277	应收业务款	经营性往来
	中外运集装箱运输有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	129	1,170	-	1,023	276	应收业务款	经营性往来
	中国深圳外轮代理有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	76	678	-	550	204	应收业务款	经营性往来
	深圳市招商国际船舶代理有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	153	2,578	-	2,556	175	应收业务款	经营性往来
	大连集装箱码头有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	196	4,588	-	4,611	173	应收业务款	经营性往来
	友联船厂(蛇口)有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	355	1,240	-	1,487	108	应收业务款	经营性往来
	深圳市南油(集团)有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	673	2,391	-	-	3,064	押金保证金、往来代垫款	经营性往来
	深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	631	-	-	-	631	押金保证金	经营性往来
	招商局投资发展有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	-	283	-	-	283	往来代垫款	经营性往来
	欧亚船厂企业有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	151	2	-	-	153	押金保证金	经营性往来
	深圳招商商置投资有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	113	4	-	-	117	租赁押金	经营性往来
其他关联方	同受最终控股股东控制	应收账款、其他应收款	3,055	10,599	-	13,123	531	应收业务款、押金、应收劳务费、应收业绩款、应收保险费用、往来代垫款	经营性往来	
招商局融资租赁(天津)有限公司	同受最终控股股东控制	长期应收款及一年内到期的非流动资产	446	-	4	-	450	融资租赁款	经营性往来	
招商局融资租赁(上海)有限公司	同受最终控股股东控制	长期应收款及一年内到期的非流动资产	620	-	-	-	620	融资租赁款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	赤湾港航(香港)有限公司	子公司	长期应收款	924	15	-	-	939	对子公司无固定还款期的超过子公司注册资本的出资额	非经营性往来
	赤湾港航(香港)有限公司	子公司	其他应收款	115,103	89,000	-	50,000	154,103	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	深圳赤湾港口发展有限公司	子公司	其他应收款	-	1,519	-	-	1,519	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	广东顺控临港开发建设有限公司	子公司	其他应收款	14,287	485	-	13,530	1,242	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来

招商局港口集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续

单位：人民币万元

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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	招商局国际科技有限公司	子公司	其他应收款	247	-	-	-	247	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	深圳海星港口发展有限公司	子公司	其他应收款	130,246	-	-	130,246	-	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	Port of Newcastle 及其子公司	子公司之合营企业	长期应收款及一年内到期的非流动资产	85,292	1,306	5,542	-	92,140	支持子公司之合营企业经营而提供的资金及产生的利息	非经营性往来
	Terminal Link SAS	子公司之联营企业	长期应收款及一年内到期的非流动资产	297,752	-	13,826	290,401	21,177	支持子公司之联营企业经营而提供的资金及产生的利息	非经营性往来
	珠江内河货运码头有限公司	子公司之联营企业	其他应收款	3,605	53	-	-	3,658	支持子公司之联营企业经营而提供的资金	非经营性往来
	天津海天保税物流有限公司	子公司之联营企业	长期应收款	3,430	-	-	-	3,430	支持子公司之联营企业经营而提供的资金及产生的利息	非经营性往来
	PORT DE DJIBOUTI S.A.	子公司之联营企业	其他应收款	2,481	16	-	-	2,497	对子公司无固定还款期的超过子公司注册资本的出资额	非经营性往来
总计				845,886	2,946,421	22,677	3,317,962	497,022		

此页无正文，为签字页

此汇总表已于 2024 年 3 月 29 日由下列负责人签署：

公司法定代表人：徐颂

主管会计工作负责人：涂晓平

会计机构负责人：胡绍德
