

## 招商局港口集团股份有限公司 2024 年上半年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	2024 年期初占用资金余额	2024 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2024 年上半年占用资金的利息（如有）	2024 年上半年度偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日期末占用资金余额	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	2024 年期初往来资金余额	2024 年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2024 年上半年往来资金的利息（如有）	2024 年上半年偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日期末往来资金余额	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	209,008	663,427	1,850	645,322	228,963	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	277	1,712	-	1,677	312	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	276	779	-	494	561	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	204	451	-	429	226	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	175	958	-	850	283	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	173	216	-	173	216	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	108	579	-	202	485	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	3,064	-	-	-	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	153	1	-	-	154	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	117	-	-	-	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	531	6,806	-	5,933	1,404	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	450	-	2	310	142	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	939	6	-	-	945	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	154,103	89,700	-	-	243,803	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	759	-	-	2,278	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	1,242	-	-	391	851	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 2024 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	2024 年期初往来资金余额	2024 年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2024 年上半年往来资金的利息（如有）	2024 年上半年偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日期末往来资金余额	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
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	92,140	-	3,483	1,907	93,716	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	21,177	-	627	516	21,288	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	3,658	24	-	-	3,682	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	2,497	14	-	-	2,511	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
<b>总计</b>				497,022	765,432	5,962	659,107	609,309		

(本页无正文，为《招商港口 2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》之签字盖章页)

徐 颂

---

法定代表人

涂晓平

---

主管会计工作负责人

刘士霞

---

会计机构负责人