

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2023 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

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	2023 年 期初 往来资金 余额	2023 年半年 度 往来累计发 生金额 (不含利息)	2023 年半年 度 往来资金 的 利息	2023 年半年 度 偿还累计发 生	2023 年半年 度 关联关系变 动产生的往 来资金变动	2023 年 6 月 30 日 往来资金 余额	往来形成 原因	往来 性质
一、上市 公司的子 公司及其 附属企业	China International Marine Containers (Hong Kong) Limited	子公司及 其附属企 业	其他应收 款	1,249,277.43	307,075.12	23,370.80	(321,676.07)	-	1,258,047.28	资金拆借 /代垫费 用	非经营性 往来
	深圳南方中集 集装箱制造有 限公司	子公司及 其附属企 业	其他应收 款	255,198.60	288,000.00	-	-	-	543,198.60	资金拆借 /代垫费 用	非经营性 往来
	CIMC FORTUNE HOLDINGS LIMITED	子公司及 其附属企 业	其他应收 款	211,823.99	-	3,361.30	-	-	215,185.29	资金拆借 /代垫费 用	非经营性 往来

	深圳市中集投资有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	121,733.44	12,606.70	-	-	-	134,340.14	资金拆借/代垫费用	非经营性往来
	深圳中集海工投资有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	54,276.94	-	816.58	(888.86)	-	54,204.66	资金拆借/代垫费用	非经营性往来
	烟台中集来福士海洋工程有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	50,368.83	50,000.00	782.22	(1,390.22)	-	99,760.83	资金拆借/代垫费用	非经营性往来
	其他中集集团子公司及其附属企业	子公司及其附属企业	其他应收款	299,905.13	137,636.44	14,493.09	(266,974.17)	-	185,060.49	资金拆借/代垫费用	非经营性往来
	其他中集集团子公司及其附属企业	子公司及其附属企业	应收账款	1,199.56	7,415.96	-	(3,284.27)	-	5,331.25	日常往来	经营性往来
	小计:			2,243,783.92	802,734.22	42,824.00	(594,213.59)	-	2,495,128.55		
其他关联方及其附属企业	深圳市中集产城发展集团有限公司子公司(“中集产城”)	联营公司	其他应收款	49,031.50	43,605.68	19.31	(21,176.39)	-	71,480.10	资金拆借及应收股利款(注1)	经营性及非经营往来
	深圳市中集产城发展集团有限公司子公司(“中集产城”)	联营公司	应收账款	5,423.80	223.60	-	(4,327.90)	-	1,319.50	提供服务及货物销售	经营性往来

中集融资租赁及其子公司	联营公司	其他应收款	160.00	-	-	(46.90)	-	113.10	应收车贷代偿款及保证金	经营性往来
中集融资租赁及其子公司	联营公司	应收账款	5,433.90	16,679.50	-	(18,348.00)	-	3,765.40	承租设备	经营性往来
招商局集团及其子公司(“招商局”)	重要股东的子公司	其他应收款	726.70	7.60	-	(103.73)	-	630.57	押金、保证金等其他往来	经营性往来
招商局集团及其子公司(“招商局”)	重要股东的子公司	应收账款	12,855.30	16,761.10	-	(25,353.56)	-	4,262.84	货物销售	经营性往来
招商局集团及其子公司(“招商局”)	重要股东的子公司	预付账款	1,277.90	105.20	-	(749.99)	-	633.11	采购	经营性往来
深资本及其子公司	重要股东的子公司	应收账款	851.80	-	-	(599.90)	-	251.90	货物销售	经营性往来
上港集团及其子公司	子公司的少数股东	其他应收款	386.00	-	-	(8.50)	-	377.50	押金、保证金等其他往来	经营性往来
上港集团及其子公司	子公司的少数股东	应收账款	1,550.30	1,349.10	-	(2,030.10)	-	869.30	提供服务	经营性往来
上港集团及其子公司	子公司的少数股东	预付账款	129.30	134.80	-	-	-	264.10	采购	经营性往来

	华商国际海洋能源科技控股有限公司 (“华商国际”)	联营公司	应收账款	4,092.50	-	-	(903.20)	-	3,189.30	经营租赁	经营性往来
	其他关联方	其他关联方	其他应收款	8,463.30	703.60	20.60	(169.37)	466.50	9,484.63	质量保证金、资金拆借及其他往来	经营性及非经营性往来
	其他关联方	其他关联方	应收账款	28,397.60	19,402.90	-	(37,983.44)	651.10	10,468.16	货物销售、提供劳务及提供租赁服务	经营性往来
	其他关联方	其他关联方	预付账款	227.10	588.30	-	(245.01)	56.30	626.69	采购	经营性往来
总计				2,362,790.92	902,295.60	42,863.91	(706,259.58)	1,173.90	2,602,864.75		

注 1: 截至 2023 年 6 月 30 日, 本集团同联营公司中集产城的往来款主要包括:

根据 2021 年 9 月 24 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《金融服务框架协议》, 本集团子公司中集集团财务有限公司向中集产城及其子公司提供金融服务, 包括吸收存款服务和贷款服务等, 有效期自股东大会审议通过之日起三年内有效。其中, 中集集团财务有限公司为中集产城及其下属子公司提供的贷款本金余额不超过人民币 15 亿元。截至 2023 年 6 月 30 日, 本集团同联营公司中集产城的往来款主要包括中集集团财务有限公司对中集产城提供贷款本金余额 56,258.17 万元。

剩余往来款主要包括中集产城子公司向本集团子公司已分配尚未收到的应收股利款及与中集产城子公司之间与物业相关的款项。

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: