

招商局港口集团股份有限公司 2023 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：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 年上半年占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年上半年占用资金的利息 (如有)	2023 年上半年偿还累计发生金额	2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年上半年占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年上半年占用资金的利息 (如有)	2023 年上半年偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日期末占用资金余额	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	大连港集团有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	89	-	-	89	-	应收业务款	经营性往来
	大连港客运总公司	同受最终控股股东控制	应收账款	34	23	-	5	52	应收业务款	经营性往来
	大连港口建设监理咨询有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	60	18	-	8	70	应收业务款	经营性往来
	大连港轮驳公司	同受最终控股股东控制	应收账款	12	52	-	59	5	应收业务款	经营性往来
	大连港散杂货码头公司	同受最终控股股东控制	应收账款	10	-	-	-	10	应收业务款	经营性往来
	大连港油品码头公司	同受最终控股股东控制	应收账款	7	3	-	3	7	应收业务款	经营性往来
	大连国际集装箱服务有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	16	2	-	15	3	应收业务款	经营性往来
	大连海嘉汽车码头有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	4	5	-	5	4	应收业务款	经营性往来
	大连集发港口物流有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	222	54	-	252	24	应收业务款	经营性往来
	大连集发环渤海集装箱运输有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	-	15	-	7	8	应收业务款	经营性往来
	大连集发南岸国际物流有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	184	36	-	79	141	应收业务款	经营性往来
	大连集益物流有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	29	1	-	30	-	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	1,039	-	711	524	应收业务款	经营性往来
	丹东港口集团有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	55	95	-	80	70	应收业务款	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	1,417	-	2,765	403	应收业务款	经营性往来
	广运船务有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	456	231	-	301	386	应收业务款	经营性往来
	华南中外运供应链管理(集团)有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	66	-	-	66	-	应收业务款	经营性往来
	辽港控股(营口)有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	1	1,095	-	1,029	67	应收业务款	经营性往来
	辽宁港口股份有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	368	421	-	789	-	应收业务款	经营性往来
	辽宁港口集团有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	182	129	-	137	174	应收业务款	经营性往来
宁波船务代理有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	16	-	-	16	-	应收业务款	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	2023年期初占用资金余额	2023年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2023年上半年占用资金的利息(如有)	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年6月30日期末占用资金余额	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	青岛保税物流园区中外运仓储物流有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	32	593	-	587	38	应收业务款	经营性往来
	汕头中外运有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	10	37	-	41	6	应收业务款	经营性往来
	深圳市德瀚投资发展有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	61	-	-	43	18	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	1,334	-	1,151	336	应收业务款	经营性往来
	深圳招商房地产有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	21	-	-	-	21	应收业务款	经营性往来
	深圳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	71	256	-	213	114	应收业务款	经营性往来
	营口港工程监理咨询有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	47	21	-	-	68	应收业务款	经营性往来
	营口港务集团有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	16	91	-	92	15	应收业务款	经营性往来
	营口新港矿石码头有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	1	135	-	136	-	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	605	-	619	341	应收业务款	经营性往来
	招商局国际冷链(深圳)有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	-	357	-	292	65	应收业务款	经营性往来
	招商局邮轮制造有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	20	65	-	83	2	应收业务款	经营性往来
	招商局漳州开发区有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	64	31	-	43	52	应收业务款	经营性往来
	招商局重工(江苏)有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	106	44	-	131	19	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	353	-	241	188	应收业务款	经营性往来
	中国外运(香港)船务有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	38	32	-	-	70	应收业务款	经营性往来
	中国外运华南有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	-	7	-	4	3	应收业务款	经营性往来
	中国外运长航集团有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	45	-	-	-	45	应收业务款	经营性往来
	中国扬子江轮船股份有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	32	198	-	230	-	应收业务款	经营性往来
	中外运集装箱运输(香港)有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	25	125	-	114	36	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	436	-	377	188	应收业务款	经营性往来
	青岛中外运矿业科技有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	-	249	-	-	249	应收业务款	经营性往来
	青岛中外运供应链管理有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	-	176	-	44	132	应收业务款	经营性往来
	深圳市前海中外运供应链管理有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	-	512	-	430	82	应收业务款	经营性往来
	大连外轮理货有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	-	186	-	146	40	应收业务款	经营性往来
	广州市航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	-	41	-	20	21	应收业务款	经营性往来
	深圳市前海蛇口和胜实业有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	-	29	-	14	15	应收业务款	经营性往来
	其他关联方	同受最终控股股东控制	应收账款	62	3,325	-	3,325	62	应收业务款	经营性往来
	大连港集团有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	30	-	-	15	15	应收劳务费	经营性往来
	大连港油品码头公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	9	-	-	3	6	押金保证金	经营性往来
	大连外轮理货有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	50	-	-	-	50	押金保证金	经营性往来
辽港控股(营口)有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	58	-	-	41	17	押金保证金	经营性往来	
辽港控股(营口)有限公司第四分公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	10	-	-	-	10	押金保证金	经营性往来	
辽港控股(营口)有限公司汽车	同受最终控股股东控制	其他应收款	15	-	-	-	15	押金保证金	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	2023年年初占用资金余额	2023年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2023年上半年占用资金的利息(如有)	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年6月30日期末占用资金余额	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	运输分公司									
	辽宁港口股份有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	12	-	-	12	-	押金保证金	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	5	-	-	156	押金保证金	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	-	-	5	668	押金保证金	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
	深圳招商滚装运输有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	290	-	-	-	290	应收业绩款	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
	深圳招商物业管理有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	26	-	-	3	23	押金保证金	经营性往来
	营口港务集团有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	10	-	-	-	10	押金保证金	经营性往来
	招商海达保险顾问有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	12	-	-	12	-	应收保险费用	经营性往来
	中国交通进出口有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	7	-	-	3	4	押金保证金	经营性往来
	其他关联方	同受最终控股股东控制	其他应收款	64	25	-	24	65	押金保证金等	经营性往来
	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	1,135,603	-	1,228,412	91,361	存款及存款形成的利息	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	-	2	-	448	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	32	-	-	956	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
	深圳海星港口发展有限公司	子公司	其他应收款	130,246	-	1,109	131,355	-	支持子公司经营而提供的资金	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	44,000	-	50,000	109,103	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	-	300	105	14,482	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	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年年初占用资金余额	2023年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2023年上半年占用资金的利息(如有)	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年6月30日期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
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	1,725	2,776	-	89,793	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
	Port de Djibouti S.A.	子公司之联营企业	其他应收款	2,481	87	-	-	2,568	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
	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	30,797	268	-	328,817	支持子公司之联营公司经营而提供的资金及产生的利息	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
	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	-	-	3,605	-	支持子公司之联营公司经营而提供的资金	非经营性往来
总计				845,886	1,226,152	4,455	1,428,417	648,076		

注：表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

(本页无正文，为《招商港口 2023 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

胡绍德

会计机构负责人