

# 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

## 2024 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

| 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 年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024 年半年度占用资金的利息(如有) | 2024 年半年度偿还累计发生金额 | 2024 年半年度期末占用资金余额 | 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  | 不适用     | 不适用           | 不适用         | -              | -                       | -                    | -                 | 不适用               | 不适用    | 不适用  |
| <b>小计</b>         |         |               |             | -              | -                       | -                    | -                 |                   |        |      |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用     | 不适用           | 不适用         | -              | -                       | -                    | -                 | 不适用               | 不适用    | 不适用  |
| <b>小计</b>         |         |               |             | -              | -                       | -                    | -                 |                   |        |      |
| 其他关联方及其附属企业       | 不适用     | 不适用           | 不适用         | -              | -                       | -                    | -                 | 不适用               | 不适用    | 不适用  |
| <b>小计</b>         |         |               |             | -              | -                       | -                    | -                 |                   |        |      |
| <b>总计</b>         |         |               |             | -              | -                       | -                    | -                 |                   |        |      |

| 其它关联资<br>金往来           | 资金往来方名称   | 往来方与上市公<br>司的关联关系 | 上市公司核<br>算的会计科<br>目 | 2024 年期初<br>往来资金余额  | 2024 年半年度<br>往来累计发生金<br>额(不含利息) | 2024 年半年度<br>往来资金的利<br>息(如有) | 2024 年半年度<br>偿还累计发生金<br>额 | 2024 年半年度<br>期末往来资金余额 | 往来形成<br>原因                     | 往来性质                  |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 上市公司的<br>子公司及其<br>附属企业 | China<br>International<br>Marine Containers<br>(Hong Kong)<br>Limited | 子公司及其附属<br>企业     | 其他应收款               | 1,194,863.78        | 118,825.76                      | 21,431.19                    | (428,768.26)              | 906,352.47            | 资金拆借<br>/ 代垫费<br>用             | 非经营<br>性往<br>来        |
|                        | 深圳南方中集集装箱<br>制造有限公司   | 子公司及其附属<br>企业     | 其他应收款               | 543,198.60          | 3,500.00                        | -                            | -                         | 546,698.60            | 资金拆借<br>/ 代垫费<br>用 / 应收<br>股权款 | 经营<br>性及<br>非经营<br>往来 |
|                        | CIMC FORTUNE<br>HOLDINGS LIMITED                                      | 子公司及其附属<br>企业     | 其他应收款               | 227,807.87          | 445,000.00                      | 4,670.75                     | -                         | 677,478.62            | 资金拆借<br>/ 代垫费<br>用             | 非经营<br>性往<br>来        |
|                        | 深圳市中集投资有限<br>公司   | 子公司及其附属<br>企业     | 其他应收款               | 150,433.44          | -                               | -                            | (4,200.00)                | 146,233.44            | 资金拆借<br>/ 代垫费<br>用             | 非经营<br>性往<br>来        |
|                        | 天津凯胜海洋工程设<br>备租赁有限公司  | 子公司及其附属<br>企业     | 其他应收款               | 54,194.48           | 69,700.00                       | 1,175.86                     | (793.13)                  | 124,277.21            | 资金拆借<br>/ 代垫费<br>用             | 非经营<br>性往<br>来        |
|                        | 烟台中集来福士海洋<br>工程有限公司   | 子公司及其附属<br>企业     | 其他应收款               | 100,411.61          | -                               | 1,341.37                     | (2,998.76)                | 98,754.22             | 资金拆借<br>/ 代垫费<br>用             | 非经营<br>性往<br>来        |
|                        | 其他中集集团子公司<br>及其附属企业   | 子公司及其附属<br>企业     | 其他应收款               | 198,555.92          | 275,524.17                      | 2,126.54                     | (304,366.58)              | 171,840.05            | 资金拆借<br>/ 代垫费<br>用             | 非经营<br>性往<br>来        |
|                        | 其他中集集团子公司<br>及其附属企业   | 子公司及其附属<br>企业     | 应收账款                | 2,054.25            | 22,124.93                       | -                            | (9,278.05)                | 14,901.13             | 日常往来                           | 经营<br>性往<br>来         |
| <b>小计</b>              |   |                   |                     | <b>2,471,519.95</b> | <b>934,674.86</b>               | <b>30,745.71</b>             | <b>(750,404.78)</b>       | <b>2,686,535.74</b>   |                                |                       |

| 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 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因             | 往来性质      |
|-------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳市中集产城发展集团有限公司子公司(“中集产城”) | 联营企业          | 其他应收款       | 80,001.70     | 31,233.20              | 2,059.75            | (2,001.55)       | 111,293.10       | 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”) | 联营企业          | 应收账款        | 167.91        | 3,873.10               | -                   | (759.51)         | 3,281.50         | 提供服务、货物销售及保理业务(注1) | 经营性往来     |
|             | 深圳市中集产城发展集团有限公司子公司(“中集产城”) | 联营企业          | 预付账款        | 219.09        | -                      | -                   | (213.29)         | 5.80             | 押金、保证金等其他往来        | 经营性往来     |
|             | 深圳融资租赁及其子公司                | 联营公司          | 其他应收款       | 30.00         | -                      | -                   | (30.00)          | -                | 应收车贷代偿款及保证金        | 经营性往来     |
|             | 深圳融资租赁及其子公司                | 联营公司          | 应收账款        | 1,396.44      | 10,656.90              | -                   | (11,141.94)      | 911.40           | 货物销售及承租设备          | 经营性往来     |
|             | 深圳融资租赁及其子公司                | 联营企业          | 预付账款        | 1,872.67      | -                      | -                   | (896.87)         | 975.80           | 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      | 其他应收款       | 1,014.20      | -                      | -                   | (136.04)         | 878.16           | 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        | 3,750.10      | 22,333.70              | -                   | (20,188.70)      | 5,895.10         | 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        | 265.76        | 1,382.60               | -                   | (0.56)           | 1,647.80         | 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        | 624.14        | -                      | -                   | (414.24)         | 209.90           | 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       | 294.84        | -                      | -                   | (4.04)           | 290.80           | 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          | 799.14      | 3,733.70      | -                      | (2,826.34)          | 1,706.50         | 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       | 142.53     | -         | -           | (39.23)     | 103.30   | 采购               | 经营性往来      |
| 其他关联方及其附属企业 | 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       | 4,722.00   | 9,488.90  | -           | (4,640.90)  | 9,570.00 | 经营租赁             | 经营性往来      |
|             | 其他关联方                    | 其他关联方    | 其他应收款      | 6,544.26   | 704.20    | 30.20       | (1,924.52)  | 5,354.14 | 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       | 13,445.97  | 35,896.20 | -           | (39,695.17) | 9,647.00 | 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       | 1,722.65   | 2,294.70  | -           | (184.25)    | 3,833.10 | 采购               | 经营性往来      |
| 小计          |                          |          | 117,013.40 | 121,597.20 | 2,089.95  | (85,097.15) | 155,603.40  |          |                  |            |

注1：截至2024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：

根据本集团子公司中集集团财务有限公司与中集产城签署的《金融服务框架协议》，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。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2024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73,850万元。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：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：