

## 招商局港口集团股份有限公司

## 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、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

## 招商局港口集团股份有限公司

## 2025 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)

金额单位：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	2025 年年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属子公司	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	474,599	2,991,490	5,833	2,998,603	473,319	存款及存款形成的利息	经营性往来
	中外运集装箱运输 (海南) 有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	235	3,036	-	2,722	549	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	119	832	-	532	419	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	450	1,988	-	2,162	276	应收业务款	经营性往来
	辽港股份及其子公司	同受最终控股股东控制	应收账款	236	554	-	563	227	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	378	896	-	1,070	204	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	36	1,778	-	1,673	141	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	164	2,119	-	2,211	72	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	186	2,700	-	2,811	75	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	-	-	2,731	333	押金保证金	经营性往来
	Ocean Offshore 2403 Limited	同受最终控股股东控制	其他应收款	-	703	-	-	703	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	91	-	-	722	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	384	555	-	368	571	应收项目款	经营性往来
	其他	同受最终控股股东控制	应收账款、其他应收款、预付款项	2,157	8,579	-	9,170	1,566	应收业务款、押金、应收劳务费、预付保险费用、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	145	-	6	97	54	融资租赁款	经营性往来	

## 招商局港口集团股份有限公司

## 2025 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）

金额单位：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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
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	其他应收款	143,803	143,800	-	215,400	72,203	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	东莞深赤湾港务有限公司	子公司	长期应收款及一年内到期的非流动资产	-	20,773	16	-	20,789	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	长期应收款	955	-22	-	-	933	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	东莞深赤湾港务有限公司	子公司	其他应收款	-	28,330	-	-	28,330	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	蛇口集装箱码头有限公司	子公司	其他应收款	-	323	-	-	323	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	赤湾集装箱码头有限公司	子公司	其他应收款	-	179	-	-	179	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	深圳联达拖轮有限公司	子公司	其他应收款	-	148	-	-	148	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	深圳赤湾拖轮有限公司	子公司	其他应收款	-	148	-	-	148	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	深圳妈港仓码有限公司	子公司	其他应收款	-	108	-	-	108	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	-	72	-	-	72	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	深圳赤湾港集装箱有限公司	子公司	其他应收款	-	72	-	-	72	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	东莞深赤湾码头有限公司	子公司	其他应收款	-	30	-	-	30	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	招商港务（深圳）有限公司	子公司	其他应收款	-	20	-	-	20	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	3	20	-	3	20	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	112	-	-	112	-	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

## 2025 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)

金额单位：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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、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	92,067	3,074	8,154	-	103,295	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	21,501	2,035	1,214	844	23,906	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等子公司之联营企业	子公司之联营企业	其他应收款、长期应收款及一年内到期的非流动资产	7,167	2,478	102	555	9,192	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
	湛江中远海运物流有限公司	子公司之合营企业	应收账款	1,222	16,034	-	15,165	2,091	应收业务款	经营性往来
	安通控股股份有限公司及其子公司	联营企业	应收账款	990	18,343	-	17,900	1,433	应收业务款	经营性往来
	中国湛江外轮代理有限公司	子公司之联营企业	应收账款	-	6,525	-	6,457	68	应收业务款	经营性往来
	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司及其子公司	子公司之联营企业	应收账款	-	2,103	-	2,019	84	应收业务款	经营性往来
其他关联方	其他关联方	应收账款、其他应收款、预付款项	817	3,821	-	3,621	1,017	应收业务款、押金、往来代垫款	经营性往来/非经营性往来	
总计				751,421	3,263,735	15,325	3,286,789	743,692		

招商局港口集团股份有限公司

2025 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）

此汇总表已于 2026 年 4 月 1 日获董事会批准。

\_\_\_\_\_  
徐颂  
法定代表人  
(签名和盖章)

\_\_\_\_\_  
黄镇洲  
主管会计工作负责人  
(签名和盖章)

\_\_\_\_\_  
刘士霞  
会计机构负责人  
(签名和盖章)

\_\_\_\_\_  
(公司盖章)