

招商局港口集团股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明
2022年12月31日止年度

**关于招商局港口集团股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明**

德师报（函）字（23）第 Q00832 号

招商局港口集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了招商局港口集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下合称“财务报表”），并于 2023 年 3 月 31 日签发了德师报（审）字（23）第 P03194 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告（2022）26 号）的要求，贵公司编制了后附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2022 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师

李渭华

中国注册会计师

王鸿美

2023 年 3 月 31 日

招商局港口集团股份有限

公司 2022 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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	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	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	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	大连集发物流有限责任公司	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
	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	6	28	-	-	34	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	10	106	-	56	60	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	14	129	-	131	12	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	98	-	98	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	32	173	-	198	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	6	10	-	-	16	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	61	104	-	161	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	34	296	-	108	222	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	10	-	-	10	-	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	82	371	-	269	184	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	-	-	29	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	33	9,817	-	9,654	196	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	24	31	-	-	55	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	197	1,554	-	-	1,751	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	51	2,232	-	1,827	456	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	48	575	-	557	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	86	3,552	-	3,637	1	应收业务款	经营性往来
	辽宁港丰物流有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	48	-	-	48	-	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	141	1,638	-	1,411	368	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	73	1,975	-	1,866	182	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	650	-	-	634	16	应收业务款	经营性往来
	盘锦港集团有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	147	884	-	1,031	-	应收业务款	经营性往来
	青岛保税物流园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	-	463	-	431	32	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	7	161	-	158	10	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	-	76	-	15	61	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	134	2,985	-	2,966	153	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	58	496	-	483	71	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	-	-	47	应收业务款	经营性往来
	营口港务集团建筑安装工程有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	30	-	-	30	-	应收业务款	经营性往来

招商局港口集团股份有限公司 2022 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	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	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	营口港务集团有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	333	825	-	1,142	16	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	15	416	-	430	1	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	441	1,509	-	1,595	355	应收业务款	经营性往来
	招商港融大数据股份有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	16	83	-	99	-	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	122	-	-	122	-	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	1	35	-	16	20	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	62	-	62	64	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	-	181	-	75	106	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	142	497	-	563	76	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	107	-	-	69	38	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	45	-	-	45	-	应收业务款	经营性往来
	中国外运华中有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	42	-	-	42	-	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	-	297	-	252	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	13	486	-	467	32	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	23	355	-	353	25	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	144	789	-	804	129	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	60	2,117	-	2,115	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	-	-	-	30	应收劳务费	经营性往来
	大连港轮驳公司	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
	大连港散杂货码头公司	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
	大连港油品码头公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	29	-	-	20	9	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	51	-	-	1	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	64	-	-	6	58	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)有限公司汽车运输分公司	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
	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	14	-	-	2	12	押金保证金	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	其他应收款	11	-	-	11	-	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	138	13	-	-	151	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	11	662	-	-	673	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	600	31	-	-	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	-	-	-	113	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	30	-	-	4	26	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	45	-	-	35	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
	招商局港口投资发展有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	500	-	-	500	-	往来代垫款	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	13	-	-	6	7	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	75	24	-	35	64	押金保证金等	经营性往来

招商局港口集团股份有限公司 2022 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	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	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	217,830	1,416,087	2,552	1,452,299	184,170	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	1,000	-	2	556	446	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	-	620	-	-	620	融资租赁款	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	其他非流动资产	2,085	-	-	2,085	-	预付设备款	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	845	79	-	-	924	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	107,294	22,952	-	-	130,246	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	-	-	115,103	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	-	-	14,287	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	81,012	-	8,693	4,413	85,292	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	2,268	213	-	-	2,481	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	272,219	20,892	4,641	-	297,752	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
	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	3,296	309	-	-	3,605	支持子公司之联营企业经营而提供的资金	非经营性往来
总计				697,170	1,626,901	15,888	1,494,073	845,886		

此页无正文，为签字页

此汇总表已于 2023 年 3 月 31 日由下列负责人签署：

公司法定代表人：王秀峰

主管会计工作负责人：涂晓平

会计机构负责人：黄盛超
