

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
2023 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（24）第 Q00845 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”）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 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 2024 年 3 月 29 日签发了德师报（审）字（24）第 P03112 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》的要求，贵公司编制了后附的 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

中国注册会计师

2024 年 3 月 29 日

招商局港口集团股份有限公司

公司 2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	184,170	2,826,868	3,305	2,805,335	209,008	存款及存款形成的利息	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	3,626	-	5,100	277	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	1,170	-	1,023	276	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	678	-	550	204	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	2,578	-	2,556	175	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	4,588	-	4,611	173	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	1,240	-	1,487	108	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	673	2,391	-	-	3,064	押金保证金、往来代垫款	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
	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	-	283	-	-	283	往来代垫款	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	2	-	-	153	押金保证金	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
	其他关联方	同受最终控股股东控制	应收账款、其他应收款	3,055	10,599	-	13,123	531	应收业务款、押金、应收劳务费、应收业绩款、应收保险费用、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	446	-	4	-	450	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	15	-	-	939	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
	赤湾港航(香港)有限公司	子公司	其他应收款	115,103	89,000	-	50,000	154,103	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	-	1,519	-	-	1,519	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	485	-	13,530	1,242	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 2023 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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	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
	深圳海星港口发展有限公司	子公司	其他应收款	130,246	-	-	130,246	-	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	85,292	1,306	5,542	-	92,140	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	长期应收款及一年内到期的非流动资产	297,752	-	13,826	290,401	21,177	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	53	-	-	3,658	支持子公司之联营企业经营而提供的资金	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
	PORT DE DJIBOUTI S.A.	子公司之联营企业	其他应收款	2,481	16	-	-	2,497	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
总计				845,886	2,946,421	22,677	3,317,962	497,022		

此页无正文，为签字页

此汇总表已于 2024 年 3 月 29 日由下列负责人签署：

公司法定代表人：徐颂

主管会计工作负责人：涂晓平

会计机构负责人：胡绍德
