

关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街 1 号
东方广场毕马威大楼 8 层
邮政编码:100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2501753 号

中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司 (以下简称“中集集团”) 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的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，并于 2025 年 3 月 27 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《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) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，中集集团编制了本专项说明所附的中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司 2024 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”)。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中集集团的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计中集集团 2024 年度财务报表时中集集团提供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。

为了更好地理解中集集团 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

第 1 页，共 2 页



**关于中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续)**

毕马威华振专字第 2501753 号

本专项说明仅供中集集团为 2024 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师

(总所公章)

马于翀

中国 北京

陈丽嘉

2025 年 3 月 27 日

附件 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日止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：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年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024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	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计										
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	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计										
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
小计										
总计										

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

截至2024年12月31日止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：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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024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	China International Marine Containers (Hong Kong) Limited	子公司及其附属企业	其他应收款	1,528,402.63	363,073.90	26,908.89	(828,991.79)	1,089,393.63	资金拆借/应收股利/代垫费用	经营性及非经营性往来
	深圳南方中集集装箱制造有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	556,174.74	3,500.00	-	(48,568.89)	511,105.85	资金拆借/应收股利/代垫费用	经营性及非经营性往来
	CIMC FORTUNE HOLDINGS LIMITED	子公司及其附属企业	其他应收款	227,807.87	955,000.00	15,839.23	(229,588.60)	969,058.50	资金拆借/代垫费用	非经营性往来
	深圳市中集投资有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	150,433.44	10,218.83	-	(23,618.83)	137,033.44	资金拆借/应收股利/代垫费用	经营性及非经营性往来
	天津凯胜海洋工程设备租赁有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	-	69,700.00	2,973.73	53,401.35	126,075.08	资金拆借/代垫费用	非经营性往来
	烟台中集来福士海洋工程有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	100,411.61	60,000.00	2,904.37	(38,431.26)	124,884.72	资金拆借/代垫费用	非经营性往来
	其他中集集团子公司及其附属企业	子公司及其附属企业	其他应收款	307,736.41	382,153.91	5,815.95	(526,130.09)	169,576.18	资金拆借/应收股利/代垫费用	经营性及非经营性往来
	其他中集集团子公司及其附属企业	子公司及其附属企业	应收账款	2,054.25	56,640.36	-	(53,058.40)	5,636.21	日常往来	经营性往来
	小计			2,873,020.95	1,900,287.00	54,442.17	(1,694,986.51)	3,132,763.61		

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

截至2024年12月31日止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：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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024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	深圳市中集产城发展集团有限公司及其子公司	联营企业	其他应收款	111,728.40	27,616.19	4,191.03	(4,174.72)	139,360.90	资金拆借/应收股利/应收拆迁补偿款等往来(注1)	经营性及非经营性往来
	深圳市中集产城发展集团有限公司及其子公司	联营企业	应收账款	167.91	1,136.32	-	(674.23)	630.00	提供服务、货物销售及保理业务	经营性往来
	深圳市中集产城发展集团有限公司及其子公司	联营企业	预付账款	219.09	-	-	(219.09)	-	押金、保证金等往来	经营性往来
	深圳市融资租赁(集团)有限公司及其子公司	联营企业	其他应收款	30.00	-	-	(25.10)	4.90	应收车贷代偿款及保证金	经营性往来
	深圳市融资租赁(集团)有限公司及其子公司	联营企业	应收账款	1,396.44	48,249.57	-	(43,115.61)	6,530.40	货物销售及承租设备	经营性往来
	深圳市融资租赁(集团)有限公司及其子公司	联营企业	预付款项	1,872.67	-	-	(1,860.17)	12.50	押金、保证金等往来	经营性往来
	招商局集团及其子公司	重要股东的子公司	其他应收款	1,014.20	-	-	(578.20)	436.00	押金、保证金等往来	经营性往来
	招商局集团及其子公司	重要股东的子公司	应收账款	3,750.10	76,802.42	-	(60,856.52)	19,696.00	货物销售	经营性往来
	招商局集团及其子公司	重要股东的子公司	预付账款	265.76	1,342.24	-	-	1,608.00	采购	经营性往来

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

截至2024年12月31日止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：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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024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)
	深资本及其子公司	重要股东的子公司	应收账款	624.14	-	-	(624.14)	-	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	-	-	(176.64)	118.20	押金、保证金等往来	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	38,250.15	-	(36,763.99)	2,285.30	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	-	-	(64.53)	78.00	采购	经营性往来
	CM ENERGY TECH CO.,LTD.	联营企业	应收账款	4,722.00	19,034.70	-	(6,073.20)	17,683.50	经营租赁	经营性往来
	其他关联方	联营企业等	其他应收款	13,092.26	1,306.44	-	-	14,398.70	应收股利/质量保证金/资金拆借及往来	经营性及非经营性往来
	其他关联方	联营企业等	应收账款	13,445.97	76,868.33	-	(69,157.10)	21,157.20	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	联营企业等	预付账款	1,722.65	-	-	(265.15)	1,457.50	采购	经营性往来
	小计			155,288.10	290,606.36	4,191.03	(224,628.39)	225,457.10		

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

注1：截至2024年12月31日，本集团同联营公司中集产城及其子公司的往来款主要包括：

根据2024年6月4日，经本集团第十届董事会二零二四年度第十次会议审议通过的《金融服务框架协议》，本集团子公司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，有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。其中，中集集团财务有限公司为中集产城及其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12月31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、拆迁补偿款及与中集产城子公司之间与物业相关的款项。

此汇总表已于 2025 年 3 月 27 日获董事会批准。

企业负责人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：