



关于招商局港口集团股份有限公司

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

2024 年 12 月 31 日

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

关于招商局港口集团股份有限公司
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 2501663 号

招商局港口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招商局港口集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）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 4 月 1 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，贵公司编制了本专项说明所附的招商局港口集团股份有限公司 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、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时贵公司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。

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



关于招商局港口集团股份有限公司
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 2501663 号

本专项说明仅供贵公司为 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

王洁

中国 北京

吴惠煌

2025 年 4 月 1 日

附件 招商局港口集团股份有限公司 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

招商局港口集团股份有限公司

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

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	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	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

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（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	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）
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	209,008	2,200,445	5,064	1,939,918	474,599	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	277	3,558	-	3,671	164	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	276	1,789	-	1,615	450	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	204	1,109	-	935	378	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	175	2,101	-	2,090	186	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	173	475	-	432	216	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	108	1,190	-	1,262	36	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	-	-	-	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	694	-	593	384	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	153	4	-	-	157	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	117	-	-	-	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	531	4,511	-	2,785	2,257	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
上市公司的子公司 及其附属企业	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	450		6	311	145	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
	赤湾港航（香港）有限公司	子公司	长期应收款	939	16	-	-	955	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	154,103	199,000	-	209,300	143,803	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	-	3,035	3	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
总计	广东顺控临港开发建设有限公司	子公司	其他应收款	1,242	-	-	1,242	-	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	-	-	135	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

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（续）

此汇总表已于 2025 年 4 月 1 日获董事会批准。

徐颂	黄镇洲	刘士霞	(公司盖章)
法定代表人	主管会计工作负责人	会计机构负责人	
(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	