

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

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
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	
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	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
	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
总计				374,120	2,416,411	5,070	2,167,944	627,657		

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
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)