

招商局港口集团股份有限公司

2025 年半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	2025年期初占用资 金余额	2025年度占用累计 发生金额(不含利息)	2025年度占用资金 的利息(如有)	2025年度偿还累计 发生金额	2025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

2025 年半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	2025年期初 往来资金余额	2025年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2025年度往 来资金的利息 (如有)	2025年度偿 还累计发生金 额	2025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	474,599	1,725,277	3,081	1,912,503	290,454	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	164	1,031	-	945	250	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	450	1,154	-	1,298	306	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	378	412	-	585	205	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	186	1,107	-	1,125	168	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	216	238	-	238	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	36	682	-	258	460	应收业务款	经营性往来
	中外运集装箱运输（海南）有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	235	1,365	-	924	676	应收业务款	经营性往来
	彩鸥国际有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	-	1,081	-	877	204	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	-	-	252	2,812	往来代垫款	经营性往来
	Ocean Offshore 2403 Limited	同受最终控股股东控制	其他应收款	-	717	-	-	717	往来代垫款	经营性往来
	湛江中外运化工国际物流有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	-	397	-	-	397	往来代垫款	经营性往来
	招商局集团（香港）有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	230	28	-	-	258	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	384	167	-	52	499	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	157	-	-	3	154	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	2,022	1,432	-	2,316	1,138	应收业务款、押金、应收劳务 费、应收业绩款、应收保险费 、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	145	-	3	1	147	融资租赁保证金	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	955	-	-	6	949	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	143,803	143,800	-	145,400	142,203	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	3	835	-	3	835	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	112	-	-	112	-	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
总计				627,887	1,879,723	3,084	2,066,898	443,796		

招商局港口集团股份有限公司

2025 年半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）

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)	