

招商局港口集团股份有限公司

2026 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	2026年期初占用资金余额	2026年度占用累计发生金额(不含利息)	2026年度占用资金的利息(如有)	2026年度偿还累计发生金额	2026年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、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

2026 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	2026 年期初往来资金余额	2026 年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年度往来资金的利息（如有）	2026 年度偿还累计发生金额	2026 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子公司	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	473,319	1,899,574	2,901	2,065,161	310,633	存款及存款形成的利息	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	75	2,375	-	1,940	510	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	549	1,435	-	1,476	508	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	141	841	-	479	503	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	900	-	877	299	应收业务款	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	72	1,291	-	1,083	280	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	2	1,138	-	878	262	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	412	-	400	216	应收业务款	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	应收账款	122	104	-	55	171	应收业务款	经营性往来
	中国外运（香港）船务有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	419	7	-	274	152	应收业务款	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	722	-	-	-	722	押金保证金	经营性往来
	Ocean Offshore 2403 Limited	同受最终控股股东控制	其他应收款	703	-	-	21	682	押金保证金	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	333	-	-	89	244	押金保证金	经营性往来
	其他	同受最终控股股东控制	应收账款、其他应收款、预付款项	2,240	3,933	-	4,298	1,875	应收业务款、押金、应收劳务费、预付保险费、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	54	-	-	-	54	融资租赁款	经营性往来

招商局港口集团股份有限公司

2026 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	2026 年年初往来资金余额	2026 年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年度往来资金的利息（如有）	2026 年度偿还累计发生金额	2026 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）
上市公司及其附属企业	赤湾港航（香港）有限公司	子公司	其他应收款	72,203	60,000	-	76,003	56,200	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	东莞深赤湾港务有限公司	子公司	长期应收款及一年内到期的非流动资产	20,789	-	250	252	20,787	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	赤湾港航（香港）有限公司	子公司	长期应收款	933	-	-	29	904	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	东莞深赤湾港务有限公司	子公司	其他应收款	28,330	-	-	-	28,330	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	蛇口集装箱码头有限公司	子公司	其他应收款	323	-	-	-	323	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	赤湾集装箱码头有限公司	子公司	其他应收款	179	-	-	-	179	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	深圳联达拖轮有限公司	子公司	其他应收款	148	-	-	-	148	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	深圳赤湾拖轮有限公司	子公司	其他应收款	148	-	-	-	148	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	深圳妈港仓码有限公司	子公司	其他应收款	108	-	-	-	108	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	72	-	-	-	72	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	深圳赤湾港集装箱有限公司	子公司	其他应收款	72	-	-	-	72	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	东莞深赤湾码头有限公司	子公司	其他应收款	30	-	-	-	30	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	20	-	-	-	20	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	招商港务（深圳）有限公司	子公司	其他应收款	20	-	-	-	20	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

2026 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	2026 年期初 往来资金余额	2026 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2026 年度往来资金 的利息（如有）	2026 年度偿还累计 发生金额	2026 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	Port of Newcastle 及其子 公司	子公司之合营企业	长期应收款	103,295	-2,263	4,343	-	105,375	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	23,906	11,931	632	-	36,469	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 司等子公司之联营企业	子公司之联营企业	其他应收款、长期 应收款	9,192	-	49	191	9,050	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
	湛江中远海运物流有限公 司	子公司之合营企业	应收账款	2,091	6,952	-	3,339	5,704	应收业务款	经营性往来
	安通控股股份有限公司及 其子公司	联营企业	应收账款	1,433	9,668	-	7,157	3,944	应收业务款	经营性往来
	湖南霞凝内陆港有限公司	合营企业	应收账款	-	1,116	-	835	281	应收业务款	经营性往来
	GREAT HORN DEVELOPMENT COMPANY FZCO	联营企业	应收账款	215	-	-	6	209	应收业务款	经营性往来
	其他关联方	其他关联方	应收账款、其他应 收款、预付款项	954	6,784	-	6,745	993	应收业务款、押金、往 来代垫款	经营性往来/非 经营性往来
总计				743,692	2,006,198	8,175	2,171,588	586,477		

招商局港口集团股份有限公司

2026 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 2026 年 8 月 27 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)	