

招商局港口集团股份有限公司

控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
2020 年 12 月 31 日止年度

**关于招商局港口集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

德师报（函）字（21）第 Q00928 号

招商局港口集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据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”）2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，并于 2021 年 3 月 30 日签发了德师报（审）字（21）第 P02174 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017 年修订，证监会公告〔2017〕16 号）的要求，贵公司编制了后附的 2020 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”）。

如实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管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2020 年度财务报表时所复核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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国·上海

中国注册会计师

2021 年 3 月 30 日

招商局港口集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无			-	-	-	-	-		非经营性占用
前大股东及其附属企业	无			-	-	-	-	-		非经营性占用
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	2020 年年初往来资金余额（已重述）	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京招商局物业管理有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	1	-	-	1	-	物业管理费用	经营性往来
	布罗德福（深圳）港口发展有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	-	9	-	-	9	押金	经营性往来
	大连港集团有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	2	-	-	2	-	应收劳务费	经营性往来
	大连港口建设监理咨询有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	-	33	-	-	33	应收监理费	经营性往来
	广东外运有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	380	-	-	380	-	过渡期损益补偿款	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	358	6,194	-	5,774	778	应收港口费	经营性往来
	广东中外运船务有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	16	277	-	256	37	应收劳务费	经营性往来
	广运船务有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	6	238	-	191	53	应收劳务费	经营性往来
	华南中外运供应链管理有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	1	1	-	2	-	水电费	经营性往来
	华南中外运供应链管理有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	181	572	-	649	104	应收港口费	经营性往来
	佳临兴业有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	6	-	-	-	6	押金及保证金	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	151	-	-	9	142	保证金	经营性往来
	青岛保税物流园区中外运仓储物流有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	3	178	-	181	-	应收租赁费	经营性往来
	汕头中外运有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	24	75	-	98	1	应收劳务费	经营性往来
	深圳坪山招商房地产有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	2	-	-	1	1	应收劳务费	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	11	-	-	-	11	应收租赁费	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	-	400	-	-	400	押金及保证金	经营性往来
	深圳市外代报关有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	1	18	-	19	-	应收业务费	经营性往来
	深圳市外代仓储有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	7	645	-	616	36	应收劳务费	经营性往来
	深圳市招商创业有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	24	-	-	24	-	押金	经营性往来
	深圳市招商公寓发展有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	2	2	-	-	4	押金及保证金	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	59	1,041	-	1,041	59	应收劳务费	经营性往来
	深圳招商房地产有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	14	26	-	40	-	应收劳务费	经营性往来

招商局港口集团股份有限公司 2020 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

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	2020 年期初往来资金余额（已重述）	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	深圳招商滚装运输有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	290	4	-	4	290	应收业绩款	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	107	-	-	-	107	租赁押金	经营性往来
	深圳招商物业管理有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	45	-	-	25	20	租赁押金	经营性往来
	深圳中理外轮理货有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	-	7	-	7	-	应收港口费	经营性往来
	深圳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	106	457	-	531	32	应收劳务费	经营性往来
	深圳中外运物流有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	1	16	-	17	-	应收港口费	经营性往来
	维益食品（天津）有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	5	-	-	-	5	应收劳务费	经营性往来
	香港海通有限公司	同受最终控股股东控制	预付款项	96	-	-	96	-	备件采购款	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	40	683	-	650	73	应收劳务费	经营性往来
	漳州开发区招商置业有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	14	-	-	13	1	押金及保证金	经营性往来
	长航集团武汉置业有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	9	-	-	-	9	物业管理费用	经营性往来
	招商海达保险经纪有限公司	同受最终控股股东控制	预付款项	10	-	-	10	-	保险费	经营性往来
	招商局（辽宁）港口发展有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	-	200	-	-	200	应收股权托管费	经营性往来
	招商局船务企业有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	1	5	-	5	1	应收业务费	经营性往来
	招商局国际冷链（深圳）有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	6	-	-	-	6	保证金	经营性往来
	招商局国际冷链（深圳）有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	3	678	-	620	61	应收港口费	经营性往来
	招商局航华科贸中心有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	19	-	-	19	-	押金及保证金	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	1	13	-	13	1	押金及保证金	经营性往来
	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	89,007	953,449	1,707	887,271	156,892	存款及存款形成的利息	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	1,450	-	-	450	1,000	融资租赁款	经营性往来
	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	91	91	-	182	-	应收劳务费	经营性往来
	招商局物流深圳有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	1	-	-	-	1	押金及保证金	经营性往来
	招商局物流深圳有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	1	101	-	102	-	应收租赁费	经营性往来
	招商局漳州开发区供电有限公司	同受最终控股股东控制	预付款项	2	-	-	2	-	水电费	经营性往来
	招商局漳州开发区有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	5	9	-	9	5	保证金	经营性往来
	招商局漳州开发区有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	48	9	-	11	46	应收监理费	经营性往来
	招商局重工（深圳）有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	-	38	-	35	3	应收劳务费	经营性往来
	招商美冷物流（郑州）有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	3	-	-	3	-	应收劳务费	经营性往来
	中国交通进出口有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	1	11	-	-	12	应收业务费	经营性往来

招商局港口集团股份有限公司 2020 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

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	2020 年期初往 来资金余额 (已重述)	2020 年度往 来累计发生 金额 (不含 利息)	2020 年度往来 资金的利息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年 期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国交通进出口有限公司	同受最终控股股东控制	预付款项	-	24	-	-	24	应收业务费	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	其他应收款	1	-	-	-	1	应收港口费	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	561	1,187	-	1,664	84	应收港口费	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	-	352	-	290	62	应收港口费	经营性往来
	中国外运华南有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	-	92	-	-	92	应收劳务费	经营性往来
	中国扬子江轮船股份有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	-	29	-	-	29	应收劳务费	经营性往来
	中外运集装箱运输 (香港) 有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	45	105	-	150	-	应收港口费	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	175	575	-	635	115	应收劳务费	经营性往来
	中外运现代物流有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	-	5	-	5	-	仓储服务	经营性往来
	深圳市桃园园艺有限公司	同受最终控股股东控制	其他应收款	1	-	-	1	-	押金及保证金	经营性往来
	宁波船务代理有限公司	同受最终控股股东控制	应收账款	-	777	-	-	777	应收业务费	经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	东莞深赤湾码头有限公司	子公司	其他应收款	10,900	-	-	10,900	-	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	13,450	-	-	13,450	-	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	1,100	867	-	1,100	867	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
	深圳海星港口发展有限公司	子公司	其他应收款	32,816	45,759	-	-	78,575	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	2,107	-	-	2,107	-	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	无			-	-	-	-	-		

招商局港口集团股份有限公司 2020 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

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	2020 年期初往来资金余额 (已重述)	2020 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	招商安通物流管理有限公司	本公司之合营企业	长期应收款	5,000	-	-	5,000	-	支持本公司之合营企业经营而提供的资金	非经营性往来
	湖南霞凝内陆港有限公司	子公司之合营企业	其他应收款	16	-	-	16	-	支持子公司之合营公司经营而提供的资金及产生的利息	非经营性往来
	Port of Newcastle 及其子公司	子公司之合营企业	长期应收款及一年内到期的非流动资产	80,970	-	6,145	3,953	83,162	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
	Port de Djibouti S.A.	子公司之联营企业	其他应收款	2,483	-	-	158	2,325	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
	Terminal Link SAS	子公司之联营企业	长期应收款及一年内到期的非流动资产	980	274,607	13,608	9,460	279,735	支持子公司之联营公司经营而提供的资金及产生的利息	非经营性往来
	天津海天保税物流有限公司	子公司之联营企业	其他应收款	3,328	-	-	3,306	22	支持子公司之联营公司经营而提供的资金	非经营性往来
	天津海天保税物流有限公司	子公司之联营企业	长期应收款	-	3,430	160	160	3,430	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	子公司之联营企业	其他应收款	6,132	-	-	371	5,761	支持子公司之联营公司经营而提供的资金	非经营性往来
总计				252,676	1,293,289	21,620	952,085	615,500		

此页无正文，为签字页

此汇总表已于 2021 年 3 月 30 日由下列负责人签署：

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：
