

关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2022)第2820号  
(第一页, 共二页)

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会:

我们审计了中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“中集集团”)2021年12月31日的合并及公司资产负债表、2021年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2022年3月28日出具了报告号为普华永道中天特审字(2022)10036号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是中集集团管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2021年12月31日止年度中集集团控股股东及其他关联方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“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会《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》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2021年修订)》及深圳证券交易所《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,中集集团编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是中集集团管理层的责任。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上,我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

普华永道中天特审字(2022)第2820号  
(第二页, 共二页)

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由中集集团编制的截至 2021 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为中集集团披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

曹翠丽

中国·上海市  
2022 年 3 月 28 日

注册会计师

郭素宏

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
截至 2021 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币万元

其它关联资金往来	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	2021 年度新增	2021 年度	2021 年度	2021 年期末	往来形成原因	往来性质
				往来资金余额	累计发生金额(不含利息)	往来资金的利息	累计发生	往来资金余额		
上市公司的子公司及其附属企业	China International Marine Containers (Hong Kong) Limited	子公司及其附属企业	其他应收款	1,081,534.25	979,000.00	29,573.62	(966,747.46)	1,123,360.41	资金拆借/代垫费用	非经营性往来
	烟台中集来福士海洋工程有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	386,931.12	125,300.00	17,274.65	(183,253.92)	346,251.85	资金拆借/代垫费用	非经营性往来
	中集融资租赁有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	350,530.64	88,000.00	12,638.57	(222,809.27)	228,359.94	资金拆借/代垫费用	非经营性往来
	深圳市中集投资有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	112,733.44	7,000.00	-	(6,000.00)	113,733.44	资金拆借/代垫费用	非经营性往来
	深圳中集海工投资有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	-	66,716.05	1,704.68	(14,092.47)	54,328.26	资金拆借/代垫费用	非经营性往来
	其他中集集团子公司及其附属企业	子公司及其附属企业	其他应收款	324,950.91	174,000.00	7,425.46	(308,397.31)	197,979.06	资金拆借/代垫费用	非经营性往来
	其他中集集团子公司及其附属企业	子公司及其附属企业	应收账款	13,881.02	42,597.13	-	(52,859.45)	3,618.70	日常往来	经营性往来
	小计:			2,270,561.38	1,482,613.18	68,616.98	(1,754,159.88)	2,067,631.66		
其他关联方及其附属企业	深圳市中集产城发展集团有限公司子公司(“中集产城”)	联营企业	其他应收款	397,492.69	34,304.78	715.87	(356,266.75)	76,246.59	资金拆借、股利分配款(注 1)	经营性及非经营性往来
	利华能源储运股份有限公司(“利华能源”)	联营企业	一年内到期的非流动资产	15,780.20	1,230.32	-	-	17,010.52	融资租赁	经营性往来

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
截至 2021 年 12 月 31 日止年度

其它关联资金往来	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	2021 年度新增	2021 年度	2021 年度偿还	2021 年期末	往来形成原因	往来性质
				往来资金余额	累计发生金额(不含利息)	往来资金的利息	累计发生	往来资金余额		
其他关联方及其附属企业	华商国际海洋能源科技控股有限公司("华商国际")	联营企业	应收账款	8,498.99	-	-	(8,498.99)	-	经营租赁	经营性往来
	New Horizon Shipping UG	合营企业	一年内到期的非流动资产及长期应收款	52,533.20	-	-	(2,630.00)	49,903.20	融资租赁(注 2)	经营性往来
	招商局集团及其子公司("招商局")	重要股东的子公司	应收账款	975.28	20,794.39	-	(20,757.30)	1,012.37	货物销售	经营性往来
	招商局集团及其子公司("招商局")	重要股东的子公司	其他应收款	7,065.00	-	-	(7,065.00)	-	同比例股东经营借款、股权转让款	经营性往来
	招商局集团及其子公司("招商局")	重要股东的子公司	其他应收款	-	610.93	-	-	610.93	押金、保证金等其他往来	经营性往来
	中远海运发展股份有限公司及其子公司("中远海发")	具有重大影响的投资方的子公司	其他应收款	-	267.70	-	-	267.70	押金、保证金等其他往来	经营性往来
	中远海运发展股份有限公司及其子公司("中远海发")	具有重大影响的投资方的子公司	应收账款	125.58	41,391.91	-	(38,833.47)	2,684.02	货物销售	经营性往来
	中远海运发展股份有限公司及其子公司("中远海发")	具有重大影响的投资方的子公司	预付账款	-	5,890.00	-	-	5,890.00	采购	经营性往来
	弘信创业工场投资集团股份有限公司("弘信创业工场")	子公司的少数股东	一年内到期的非流动资产及长期应收款	7,677.60	-	-	(1,559.83)	6,117.77	融资租赁	经营性往来
	其他关联方	其他关联方	其他应收款	2,144.11	13,310.34	-	(7,634.67)	7,819.78	质量保证金、资金拆借、及其他往来	经营性及非经营性往来
其他关联方	其他关联方	一年内到期的非流动资产及长期应收款	1,028.40	-	-	(320.59)	707.81	融资租赁	经营性往来	

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
截至 2021 年 12 月 31 日止年度

	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	2021 年度新增	2021 年度	2021 年度偿还	2021 年期末	往来形成原因	往来性质
				往来资金余额	累计发生金额(不含利息)	往来资金的利息	累计发生	往来资金余额		
其他关联方及其附属企业										
	其他关联方	其他关联方	应收账款	7,549.23	43,135.68	-	(40,118.60)	10,566.31	货物销售及提供劳务&提供租赁服务	经营性往来
	其他关联方	其他关联方	预付账款	22.60	1,939.70	-	-	1,962.30	采购	经营性往来
<b>总计</b>				<b>2,771,454.26</b>	<b>1,645,488.93</b>	<b>69,332.85</b>	<b>(2,237,845.08)</b>	<b>2,248,430.96</b>		

本表已于2022年3月28日获董事会批准。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2021 年 12 月 31 日止年度

注 1：本集团同联营公司中集产城的往来款主要包括：

(1) 截止至 2021 年 12 月 31 日，本集团子公司中集集团财务有限公司对中集产城子公司东莞中集创新产业园发展有限公司提供有息贷款本息余额人民币 9,893.10 万元。

(2) 于 2020 年 4 月 15 日，中集产城子公司东莞中集创新产业园发展有限公司向本集团子公司中集集团集装箱控股有限公司(以下简称“集装箱控股”)分红人民币 9,986.43 万元。

于 2021 年 12 月 6 日，中集产城子公司深圳市集盛发展有限公司向集装箱控股分红人民币 6,855.95 万元；中集产城子公司深圳市集星发展有限公司向集装箱控股分红人民币 5,834.38 万元。

于 2021 年 5 月 6 日，中集产城子公司东莞市正易投资有限公司向按股权比例分配给中集申发人民币 18,860.00 万元。

截止至 2021 年 12 月 31 日尚未收到的应收股利余额为人民币 41,536.76 万元。

(3) 截止至 2020 年 12 月 31 日，本集团及子公司提供中集产城及其子公司其他资金贷款余额为人民币 24,816.73 元，为非经营性往来。

合计应收中集产城及其子公司款项期末余额为人民币 76,246.59 万元

注 2：本集团子公司中集融资租赁有限公司将近海船融资租赁给本集团合营企业 New Horizon Shipping UG。截止至 2021 年 12 月 31 日，长期(含一年内到期)应收 New Horizon Shipping UG 租金尚余金额为人民币 49,903.27 万元未收回。