

# 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

## 2022 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

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	2022 年期初	2022 年半年度新增	2022 年半年度	2022 年半年度偿还	2022 年半年度处置子公司变成联营公司	2022 年 6 月 30 日	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	累计发生金额	往来资金变动	往来资金余额		
一、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	1,123,360.41	61,000.00	17,639.74	(105,060.12)	-	1,096,940.03	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	346,251.85	50,000.00	5,808.82	(215,658.58)	-	186,402.09	资金拆借/代垫费用	非经营性往来
	中集融资租赁有限公司(注 1)	子公司及其附属企业	其他应收款	228,359.94	-	3,272.90	(87,532.97)	(144,099.87)	-	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	113,733.44	31,345.60	-	-	-	145,079.04	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	54,328.26	-	1,014.04	(1,040.19)	-	54,302.11	资金拆借/代垫费用	非经营性往来

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	2022 年年初	2022 年半年度新增	2022 年半年度	2022 年半年度偿还	2022 年半年度处置子公司变成联营公司	2022 年 6 月 30 日	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	累计发生金额	往来资金变动	往来资金余额		
一、上市公司的子公司及其附属企业(续)	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	197,979.06	275,917.14	1,725.83	(1,739.93)	-	473,882.11	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	3,618.70	15,045.73	-	(11,523.83)	-	7,140.61	日常往来	经营性往来
	小计:			2,067,631.66	433,308.47	29,461.33	(422,555.61)	(144,099.87)	1,963,745.98		
二、其他关联方及其附属企业	中集融资租赁有限公司(注 1)	联营企业	其他应收款	-	-	975.00	(1,476.36)	383,285.06	382,783.70	资金拆借/代垫费用	非经营性往来
	深圳市中集产城发展集团有限公司子公司	联营企业	其他应收款	76,246.59	58,059.57	409.00	(39,091.86)	-	95,623.30	资金拆借、股利分配款、代垫费用	经营性及非经营性往来
	利华能源储运股份有限公司	联营企业	一年内到期的非流动资产	17,010.52	-	-	-	(17,010.52)	-	融资租赁	经营性往来
	New Horizon Shipping UG	于报告期初至 2022 年 5 月期间为合营公司	一年内到期的非流动资产及长期应收款	49,903.20	-	-	-	(49,903.20)	-	融资租赁	经营性往来
	招商局集团有限公司及其子公司	重要股东的子公司	应收账款及其他应收款	1,623.30	10,931.87	-	(9,427.98)	-	3,127.19	货物销售、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	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

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	2022 年期初	2022 年半年度新增	2022 年半年度	2022 年半年度偿还	2022 年半年度处置子公司变成联营公司	2022 年 6 月 30 日	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	累计发生金额	往来资金变动	往来资金余额		
二、其他关联方及其附属企业(续)	中远海运发展股份有限公司及其子公司	具有重大影响的投资者的子公司	应收账款	2,684.02	-	-	(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	具有重大影响的投资者的子公司	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	于报告期初至 2022 年 5 月期间为子公司的少数股东	一年内到期的非流动资产及长期应收款	6,117.77	-	-	-	(6,117.77)	-	融资租赁	经营性往来
	其他关联方	其他关联方	应收账款及其他应收款	18,386.09	35,478.53	-	(19,513.51)	-	34,351.11	货物销售及提供劳务 & 提供租赁服务, 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	707.81	-	-	-	(707.81)	-	融资租赁	经营性往来
	其他关联方	其他关联方	预付账款	1,962.30	959.40	-	-	-	2,921.70	采购	经营性往来
	小计:			180,799.30	105,429.37	1,384.00	(78,351.43)	309,545.76	518,807.00		
<b>总计</b>				2,248,430.96	538,737.84	30,845.33	(500,907.04)	165,445.89	2,482,552.98		

注 1：于 2021 年 11 月 23 日，本公司与深圳市资本运营集团有限公司(以下简称“深圳资本集团”)、深圳市能源集团有限公司(以下简称“深圳能源集团”)及中集融资租赁有限公司签订了《股权转让协议》；同日，本公司及本公司之全资控股子公司中集香港与深圳资本集团、天津凯瑞康企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津凯瑞康”)、中集融资租赁有限公司签订了《增资协议》。《股权转让协议》及《增资协议》共同约定，深圳资本集团、深圳能源集团及天津凯瑞康作为战略投资者拟通过受让老股及增资的方式入股中集融资租赁有限公司(以下简称“本次交易”)。于 2022 年 5 月底，本次交易已完成，中集融资租赁有限公司不再纳入本集团合并范围，并成为本集团的关联方。原本集团对中集融资租赁有限公司的经营往来及存量借款转变为对关联方的经营往来及提供借款。截至本公告日，中集融资租赁有限公司对本集团的非经营性资金占用已还清。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：