

中国外运股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

| 索引 | 页码 |
|----------------------------------|-----|
| 专项说明 | 1-2 |
| 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 | 3-7 |





信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于中国外运股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2026BJAA5B0278

中国外运股份有限公司

中国外运股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国外运股份有限公司（以下简称“中国外运”）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 30 日出具了 XYZH/2026BJAA5B0285 号无保留意见的审计报告。

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》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，中国外运编制了本专项说明所附的中国外运 2025 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”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是中国外运的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国外运 2025 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。

除对中国外运 2025 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中国外运 2025 年度财务报表时中国外运提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中国外运 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供中国外运 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二六年三月三十日



2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中国外运股份有限公司

金额单位：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 | 2025年年初占用资金余额 | 2025年度累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来未收的利息 | 2025年度偿还累计发生额 | 2025年年末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|------------|--|---------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联方往来 | | | | | | | | | | |
| | 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年年初往来资金余额 | 2025年度累计往来发生金额(不含利息) | 2025年度往来未收的利息 | 2025年度偿还累计发生额 | 2025年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| | 中外运集装箱运输(海浦)有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 1,210.60 | 4,779.58 | - | 3,744.24 | 2,245.94 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 中外运集装箱运输有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 2,323.39 | 18,320.63 | - | 18,757.86 | 1,886.16 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 中外运集装箱运输海外有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 927.84 | 3,247.99 | - | 3,718.62 | 457.21 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 招商局雍雅游轮有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 43.26 | 4,664.51 | - | 4,288.13 | 449.64 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 上海招商雍雅游轮有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 179.62 | 1,064.50 | - | 866.94 | 377.18 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 招商局京浦运输股份有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 64.14 | 585.26 | - | 440.54 | 208.86 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 海宏轮船(香港)有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 288.30 | 7,938.79 | - | 8,031.07 | 196.02 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 深圳招商滚装运输有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 44.04 | 720.75 | - | 615.03 | 149.76 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 长航货运(达州)有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 95.39 | 337.27 | - | 291.52 | 141.14 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 香港明华服务有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 18.21 | 1,051.40 | - | 933.06 | 136.55 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | CHINA MERCHANTS HOLDINGS (QIBOULT) FZE | 同一控制人 | 应收账款 | 133.53 | 249.61 | - | 124.42 | 125.19 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 南京扬子化工贸易有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 146.41 | 276.65 | - | 293.91 | 116.27 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 福建供应链管理有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 44.33 | 2,846.29 | - | 2,892.07 | 100.63 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 福建外运河西储运有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 100.00 | 100.00 | - | - | 100.00 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 深圳招商到家江科技有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 44.33 | 230.58 | - | 179.76 | 95.15 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 中外运集装箱运输(香港)有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 310.60 | - | - | 226.45 | 84.15 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 招商局工业集团威海船舶有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | - | 699.25 | - | 625.41 | 73.84 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | HANGTZE NAVIGATION (SINGAPORE) PTE. LTD. | 同一控制人 | 应收账款 | 21.22 | 500.36 | - | 457.73 | 63.85 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 招商前海湾(深圳)供应链管理有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | - | 638.68 | - | 585.46 | 53.22 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 上海长江国际船舶代理有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 24.10 | 345.59 | - | 336.90 | 32.79 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 招商局工业集团扬州鼎衡船舶有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | - | 200.87 | - | 178.90 | 21.97 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 蛇口集装箱码头有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 359.52 | 110.62 | - | 448.24 | 21.90 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 赤湾集装箱码头有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 198.28 | 106.68 | - | 286.65 | 18.31 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 招商局金陵船舶(南京)有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 15.93 | 677.75 | - | 524.09 | 7.11 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 招商局金陵船舶(江苏)有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | - | 107.73 | - | 689.46 | 4.22 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 招商局食品(中国)有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | - | 407.00 | - | 104.31 | 3.42 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 友联船厂(吨口)有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 103.50 | 390.57 | - | 405.50 | 1.50 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 河南中外运久凌储运有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 74.16 | 123.72 | - | 494.07 | - | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 上海招商明华船务有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 70.87 | 3,686.82 | - | 197.88 | - | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 招商局重工(江苏)有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 0.08 | 145.17 | - | 3,757.69 | - | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 深圳赤湾国际航运代理有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | - | 1,013.80 | - | 145.25 | - | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 内蒙古中外运物流有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | - | 529.27 | - | 1,013.80 | - | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 招商局汽车贸易有限责任公司 | 同一控制人 | 应收账款 | - | 285.38 | - | 529.27 | - | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 上海中外运张华浜储运有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | - | 241.04 | - | 285.38 | - | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 上海外贸仓储浦东储运有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | - | 184.44 | - | 241.04 | - | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 内蒙古中外运储运有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 435.71 | 1,296.23 | - | 1,492.60 | 239.36 | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 其他 | | | | | | | | | |



| 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 | 2025年初往来资金余额 | 2025年度累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息 | 2025年度偿还累计发生额 | 2025年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
|-----------|--------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------|-------|
| 大股东及其附属企业 | 招商中远(深圳)产业创新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 同一控制人 | 其他应收款项 | 656.93 | 300.10 | - | - | 957.03 | 合伙企业管理费 | 经营性往来 | |
| | 招商局投资发展有限公司 | 同一控制人 | 其他应收款项 | 377.36 | 554.59 | - | 377.36 | 554.59 | 合作研发费 | 经营性往来 | |
| | 北京奥联五合置业有限公司 | 同一控制人 | 其他应收款项 | 314.01 | 8.84 | - | - | 322.85 | 押金、保证金 | 经营性往来 | |
| | 招商局仁和人寿保险股份有限公司 | 同一控制人 | 其他应收款项 | 145.73 | 310.71 | - | 145.73 | 310.71 | 预付保险费 | 经营性往来 | |
| | 上海中远滨来华联储运有限公司 | 同一控制人 | 其他应收款项 | 111.59 | 302.50 | - | 111.59 | 302.50 | 物业管理费 | 经营性往来 | |
| | 惠州招商物流有限公司 | 同一控制人 | 其他应收款项 | 350.91 | 72.33 | - | 132.98 | 290.26 | 押金、保证金 | 经营性往来 | |
| | 招商局保税物流有限公司 | 同一控制人 | 其他应收款项 | 256.47 | 5.20 | - | 27.00 | 204.04 | 押金、保证金 | 经营性往来 | |
| | 招商局国际码头(青岛)有限公司 | 同一控制人 | 其他应收款项 | 149.00 | 49.64 | - | 88.99 | 112.04 | 押金、保证金 | 经营性往来 | |
| | 中远集运集装箱运输(海陆)有限公司 | 同一控制人 | 其他应收款项 | 151.39 | - | - | 120.48 | - | 押金、保证金 | 经营性往来 | |
| | 其他 | 同一控制人 | 其他应收款项 | 120.48 | - | - | 614.99 | - | 押金、保证金等 | 经营性往来 | |
| | 江苏控股(营口)有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | 887.74 | 686.66 | - | 631.90 | 252.68 | 综合物流服务 | 经营性往来 | |
| | 中远集装箱运输有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | 631.90 | 252.68 | - | 77.61 | 195.58 | 综合物流服务 | 经营性往来 | |
| | 营口新港中远码头有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | 77.61 | 195.58 | - | 33.08 | 140.71 | 综合物流服务 | 经营性往来 | |
| | 深圳招商港务有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | 33.08 | 140.71 | - | - | 136.94 | 综合物流服务 | 经营性往来 | |
| | 辽宁港口股份有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | - | 136.94 | - | - | 590.56 | - | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 大连金州联合汽车国际贸易有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | 590.56 | - | - | 201.35 | - | 综合物流服务 | 经营性往来 | |
| | 其他 | 同一控制人 | 预付款项 | 201.35 | 343.19 | - | 368.58 | 354.50 | - | 综合物流服务 | 经营性往来 |
| | 小计 | | | | 12,569.03 | 61,995.67 | - | 61,937.52 | 12,627.18 | | |



| 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 | 2025年年初往来资金余额 | 2025年度累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金余额 | 2025年度往来资金余额 | 2025年度往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|----------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------|
| | 中外运物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 530,445.23 | 76,002.41 | 3,027.75 | 81,300.87 | 528,174.52 | 资金往来及代垫款、借款 | 非经营性往来 |
| | 中外运物流投资控股有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 146,234.50 | 31,460.60 | 90.43 | 18,793.66 | 138,991.87 | 资金往来及代垫款、借款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运华信有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 144,805.31 | 3,229.02 | - | 1,657.84 | 146,376.49 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运(香港)控股有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 223,767.81 | 1,205.94 | - | 107,508.32 | 117,465.43 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中外运空运有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 100,014.55 | 1,286.90 | - | 1,293.78 | 100,007.67 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中外运华东有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 97,870.03 | 346.97 | 91.19 | 362.54 | 97,945.65 | 资金往来及代垫款、借款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运物流发展有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 25,623.33 | 213.49 | - | 209.35 | 25,627.95 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运物流发展有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 17,309.83 | 79.45 | - | 1,900.62 | 15,488.66 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运文祥物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 10,706.63 | 4,288.19 | 146.18 | 918.95 | 14,222.05 | 借款、资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 宁波梅山保税港区中外运供应链管理有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 14,230.45 | 1,417.41 | - | 1,880.30 | 13,767.56 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 浙江中外运有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 93.18 | 16,654.79 | 44.58 | 8,752.11 | 8,040.44 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| | 深圳中外运物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 8,014.26 | 337.11 | - | 337.90 | 8,013.76 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中外运(广西)有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 7,108.13 | 151.04 | - | 2.22 | 7,256.95 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中外运(湖南)科技有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 5,666.00 | 0.36 | - | 0.36 | 5,666.00 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中外运(天津)物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 4,090.39 | 0.99 | - | 1.38 | 4,090.00 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 东营中外运物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 2,834.47 | 1,177.57 | - | 171.78 | 3,840.26 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 上海中外运供应链国际物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 2,679.24 | 3,644.68 | 84.70 | 2,809.17 | 3,599.45 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 四川中外运物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | - | 2,940.72 | - | 1.26 | 2,939.46 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| | 中外运湖北有限责任公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 86.49 | 2,613.42 | 9.70 | 112.06 | 2,597.55 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| | 中外运国际物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 2,365.55 | 183.41 | - | 168.19 | 2,380.77 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 广东中外运集鑫金码有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 2,001.33 | 2.94 | - | 4.27 | 2,000.00 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运(天津)有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 385.00 | 4,689.33 | 22.24 | 3,144.36 | 1,952.21 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| | 中国外运(天津)有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 1,497.49 | 454.59 | - | 368.56 | 1,583.52 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中外运(天津)物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 1,691.07 | 116.16 | - | 116.94 | 1,690.29 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运(天津)物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 1,605.68 | 1.09 | - | 6.09 | 1,600.68 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运(天津)物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 1,261.80 | 242.78 | - | 1,504.55 | 1,504.55 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运(天津)物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 1,311.51 | 162.73 | - | 44.27 | 1,429.97 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 潍坊中外运国际物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 1,463.46 | 4.74 | - | 1,462.00 | 1,462.00 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运(天津)物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 1,241.42 | 235.37 | - | 64.80 | 1,411.99 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 威海中外运国际物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 1,387.52 | 2.31 | - | 1,386.45 | 1,386.45 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运(天津)物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 1,250.98 | 2.40 | - | 3.38 | 1,250.00 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运(天津)物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 1,340.77 | 33.45 | - | 176.49 | 1,197.73 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运(天津)物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 845.43 | 359.56 | - | 3.96 | 1,201.03 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 重庆中外运物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 1,138.42 | 254.91 | - | 251.93 | 1,141.40 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 中国外运(天津)物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 855.82 | 207.51 | - | 4.64 | 1,058.69 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中外运(深圳)供应链管理服务有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 54.75 | 1,008.16 | 3.38 | 8.64 | 1,057.65 | 借款、资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 厦门中外运物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 1,053.72 | 3.17 | - | 1,053.72 | 1,053.72 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | SINOTRANS OVERSEAS DEVELOPMENT SA | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 761.72 | 263.28 | - | - | 1,025.00 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运(天津)物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 968.64 | 243.05 | - | 221.69 | 990.00 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运(天津)物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 813.26 | 180.74 | - | 55.35 | 938.65 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运(天津)物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 860.95 | 772.93 | - | 814.03 | 819.85 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 北京外运非贸包装有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 766.49 | 1.00 | - | 12.46 | 755.03 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 烟台中外运(天津)物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 540.00 | 0.95 | - | 0.95 | 540.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 招商局中百投资咨询(深圳)有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 325.68 | 206.07 | - | 50.11 | 481.64 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运(巴西)有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 299.82 | 29.94 | - | 81.17 | 248.59 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运(日本)有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 235.40 | 74.09 | - | 79.93 | 249.56 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运(泰国)有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 10.32 | 306.97 | - | 30.82 | 286.47 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运(泰国)有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 146.64 | 110.85 | - | - | 257.49 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中外运徐和集团(马来西亚)有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 223.81 | 62.41 | - | 62.41 | 223.81 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 中国外运(天津)物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 62.78 | 78.15 | - | - | 140.93 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运(天津)物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 119.81 | 0.63 | - | 3.20 | 117.24 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中外运(天津)物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 13,591.53 | 235.37 | 115.92 | 13,942.82 | - | 借款、资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 青岛中外运物流有限公司 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 134.67 | 605.83 | - | 800.50 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 其他 | 子公司及子公司控制的企业 | 其他应收款项 | 1,055.76 | 11,287.02 | - | 11,457.74 | 885.04 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |



| 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 | 2025年年初往来资金余额 | 2025年度预计往来发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息 | 2025年度预计发生额 | 2025年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|----------|------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|--------|--------|
| | 中外运物流有限公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 80,000.00 | - | 1,520.76 | 11,520.76 | 70,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 中外运(贵阳)仓储服务有限公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 7,523.01 | 42,732.95 | 512.34 | 12,297.66 | 38,470.64 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 宁波梅山保税港区中外运供应链管理服务有限公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 32,921.21 | - | 708.56 | 708.56 | 32,921.21 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 中外运(海盐)国际物流有限公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 13,788.52 | 5,104.99 | 316.39 | 316.39 | 18,893.51 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 中外运普菲斯仓储(成都)有限公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 18,412.70 | - | 396.29 | 396.29 | 18,412.70 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 中外运物流(云南)有限公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 12,211.60 | - | 262.83 | 262.83 | 12,211.60 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 重庆中外运物流有限公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 12,102.72 | - | 235.22 | 235.22 | 12,102.72 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 成都中外运物流有限公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 9,817.00 | - | 211.29 | 211.29 | 9,817.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运(香港)控股有限公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | - | 9,054.34 | 301.51 | 301.51 | 9,054.34 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运大件物流有限公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 7,564.00 | 3,672.95 | 167.56 | 2,967.56 | 8,436.95 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运华博有限公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 4,000.00 | 3,648.56 | 89.35 | 89.35 | 7,648.56 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 中外运上海冷链物流有限公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 6,450.00 | - | 138.82 | 138.82 | 6,450.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 芜湖三山港口有限责任公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 8,800.00 | - | 169.91 | 2,869.91 | 6,100.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 宁波中外运物流有限公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 6,300.00 | - | 111.88 | 1,711.88 | 4,700.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 港物物流有限公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 4,630.20 | 50.50 | 205.30 | 369.90 | 4,516.10 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 国际集装箱租赁有限公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 1,580.21 | 2,030.00 | 50.34 | 760.55 | 2,900.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 海南通达通仓储有限责任公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 2,312.50 | - | 48.10 | 148.10 | 2,212.50 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运物流发展有限公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 2,764.55 | 800.00 | 52.89 | 1,652.89 | 1,964.55 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运陆桥运输有限公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 2,000.00 | 500.00 | 46.02 | 1,046.02 | 1,500.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 厦门通达陆桥运输有限公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 1,490.00 | - | 30.39 | 130.39 | 1,390.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 威海中外运智慧国际物流有限公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | - | 968.66 | - | - | 968.66 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 中国外运华东有限公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 1,029.00 | - | 21.93 | 91.93 | 959.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 金华中外运国际物流有限公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 777.64 | - | 16.74 | 16.74 | 777.64 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 中外运湖北有限责任公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 320.05 | - | 6.79 | 6.79 | 320.05 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 瑞达(金华)仓储服务有限公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 6,400.00 | - | 67.12 | 6,467.12 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| | 瑞达智汇昆山仓储服务有限公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 2,998.89 | - | 31.57 | 3,030.46 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| | 瑞达无锡仓储服务有限公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 1,500.00 | - | 10.80 | 1,510.80 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| | 天津中外运国际物流发展有限公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 1,243.41 | - | 29.23 | 1,272.64 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| | 中外运冷链物流(郑州)有限公司 | 子公司及子公司控制的公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 578.88 | - | 6.56 | 585.44 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 1,656,201.02 | 238,520.80 | 9,560.28 | 312,545.60 | 1,591,736.50 | | |



| 其他关联往来 | 资金往来余额 | 关联方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年年初往来资金余额 | 2025年度累计发生额(不含利息) | 2025年度往来资金利息 | 2025年度偿还累计发生额 | 2025年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|--------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 关联自然人及其控制的法人 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他关联方及其附属企业 | | 本集团之合营企业 | 其他应收款项 | 2,000.00 | — | — | — | 2,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 沈阳金冠汽车物流有限公司 | 本集团之合营企业 | 其他应收款项 | 955.17 | — | — | 300.13 | 655.04 | 借款 | 非经营性往来 |
| | MAX LOGISTICS FZOD | 本集团之合营企业 | 其他应收款项 | 250.00 | — | — | — | 250.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 广西瀚宇港务有限公司 | 本集团之联营企业 | 其他应收款项 | 3,205.17 | — | — | 300.13 | 2,905.04 | 借款 | 非经营性往来 |
| 小计 | | — | — | 1,671,975.32 | 300,516.47 | 9,560.28 | 374,783.25 | 1,697,268.72 | — | — |
| 合计 | | — | — | 1,671,975.32 | 300,516.47 | 9,560.28 | 374,783.25 | 1,697,268.72 | — | — |

注：本集团对关联方企业借款均由关联方企业其他应收款科目列别，同等条件担保资金。

张健

法定代表人：

主管会计工作负责人：

李国艳

会计机构负责人：

李国艳

