

关于中国外运股份有限公司
2025 年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务汇总表	3





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年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明

XYZH/2026BJAA5B0279

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，以及相关财务报表附注，并于2026年3月30日出具了XYZH/2026BJAA5B0285号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定，中国外运编制了本专项说明所附的《中国外运股份有限公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（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。我们核对了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，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年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，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：

汪峰



中国注册会计师：

徐友林



中国 北京

二〇二六年三月三十日



中国外运股份有限公司
2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：中国外运股份有限公司（盖章）

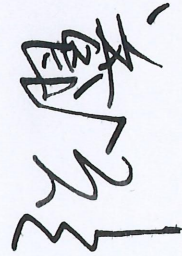
编制日期：2025 年 12 月 31 日

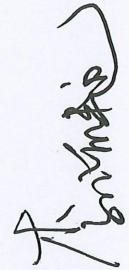
与上市公司存在关联关系的财务公司：招商局集团财务有限公司（简称招商局财务公司）

单位：人民币元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于招商局财务公司存款	5,787,029,280.41	119,101,377,395.38	119,050,046,723.88	5,838,359,951.91	利息收入：68,728,996.19
二、向招商局财务公司借款	176,163,104.18	83,485,201.35	234,130,033.31	25,518,272.22	利息支出：1,003,201.35
1. 短期借款	150,137,284.74	82,794,320.79	230,431,605.53	2,500,000.00	手续费：41,466.43
2. 长期借款	26,025,819.44	690,880.56	3,698,427.78	23,018,272.22	

注：上述“存放于招商局财务公司存款”、“短期借款”和“长期借款”包含未到结息日或付息日的利息。“长期借款”包含一年内到期的部分。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：