

中国国际货运航空股份有限公司 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	2025 年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国航空集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)	受同一母公司控制	货币资金及应收利息	276,353	5,474,417	5,046	5,297,867	457,949	存款业务	经营性往来
	中国国际航空股份有限公司(不包括财务公司)	受同一母公司控制	应收账款	51,601	88,444	-	102,232	37,813	地面服务收入、航空货运服务收、租赁收入等	经营性往来
			其他应收款	1,296	333	-	336	1,293	业务押金保证金	经营性往来
	其他关联方	受同一母公司控制	应收账款	-	419	-	419	-	租赁收入、地面服务收入等	经营性往来
			其他应收款	7	61	-	61	7	业务押金保证金	经营性往来
	其他关联方及其附属企业	杭州菜鸟供应链管理有限公司	对本公司有重大影响的股东的子公司	应收账款	14,763	263,462	-	267,779	10,446	航空货运服务收入、地面服务收入等
国泰航空有限公司		对本公司有重大影响的股东的母公司	应收账款	651	4,072	-	4,074	649	地面服务收入等	经营性往来
其他关联方		最终控股公司及本公司的联营、合营企业	应收账款	67	1,701	-	1,627	141	航空货运服务收入、地面服务收入、租赁收入等	经营性往来
总计				344,738	5,832,909	5,046	5,674,395	508,298		

此汇总表于 2026 年 4 月 9 日由下列负责人签署：

陈松
法定代表人

李一川
主管会计工作负责人

齐正纲
会计机构负责人