

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

截至 2025 年 12 月 31 日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

截至 2025 年 12 月 31 日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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年期初往来资金余额	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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
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	1,089,393.63	343,576.29	8,240.66	(383,667.23)	1,057,543.35	资金拆借/应收股利/代垫费用	经营性及非经营性往来
	深圳南方中集集装箱制造有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	511,105.85	43,467.27	-	-	554,573.12	资金拆借/应收股利/代垫费用	经营性及非经营性往来
	CIMC FORTUNE HOLDINGS LIMITED	子公司及其附属企业	其他应收款	969,058.50	1,239,000.00	25,935.61	(993,179.99)	1,240,814.12	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	137,033.44	8,306.03	-	(22,106.03)	123,233.44	资金拆借/应收股利/代垫费用	经营性及非经营性往来
	天津凯胜海洋工程设备租赁有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	126,075.08	2,576.14	3,419.40	(2,576.14)	129,494.48	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	124,884.72	100,000.00	1,411.45	(226,296.17)	-	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	169,576.18	253,037.28	1,721.23	(261,867.82)	162,466.87	资金拆借/应收股利/代垫费用	经营性及非经营性往来
	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	5,636.21	42,792.01	-	(44,492.01)	3,936.21	日常往来	经营性往来
	小计			3,132,763.61	2,032,755.02	40,728.35	(1,934,185.39)	3,272,061.59		

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

截至 2025 年 12 月 31 日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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年期初往来资金余额	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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
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及其子公司	联营企业	其他应收款	139,360.90	63.59	3,561.84	(3,169.28)	139,817.05	发放贷款、应收股利、应收拆迁补偿款、保证金等往来(注1)	经营性及非经营往来
	深圳市中集产城发展集团有限公司及其子公司	联营企业	应收账款	630.00	9.92	-	(132.22)	507.70	提供服务、销售商品	经营性往来
	深圳市中集产城发展集团有限公司及其子公司	联营企业	预付账款	-	15,300.00	-	-	15,300.00	预付购房款	经营性往来
	深圳市融资租赁(集团)有限公司及其子公司	联营企业	其他应收款	4.90	630.98	-	-	635.88	应收车贷代偿款及保证金、承租厂房及日常往来	经营性往来
	深圳市融资租赁(集团)有限公司及其子公司	联营企业	应收账款	71.20	904.98	-	(493.54)	482.64	销售商品及承租设备	经营性往来
	深圳市融资租赁(集团)有限公司及其子公司	联营企业	预付账款	12.50	5,000.00	-	(12.50)	5,000.00	押金、保证金等其他往来	经营性往来
	中集鑫德租赁(深圳)有限公司及其子公司	联营企业	应收账款	6,459.20	28,222.00	-	(32,911.74)	1,769.46	销售商品、提供服务	经营性往来
	招商局集团有限公司及其子公司	重要股东及其子公司	其他应收款	436.00	309.24	-	(1.50)	743.74	押金、保证金等其他往来	经营性往来
	招商局集团有限公司及其子公司	重要股东及其子公司	应收账款	19,696.00	60,507.58	-	(73,327.08)	6,876.50	销售商品、提供服务等	经营性往来

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

截至 2025 年 12 月 31 日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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年期初往来资金余额	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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	招商局集团有限公司及其子公司	重要股东及其子公司	预付账款	1,608.00	912.20	-	(1,498.73)	1,021.47	采购	经营性往来
	上海国际港务(集团)股份有限公司及其子公司	子公司的少数股东	其他应收款	118.20	253.80	-	-	372.00	押金、保证金等其他往来	经营性往来
	上海国际港务(集团)股份有限公司及其子公司	子公司的少数股东	应收账款	2,285.30	34,798.21	-	(33,843.21)	3,240.30	提供服务、销售商品等	经营性往来
	上海国际港务(集团)股份有限公司及其子公司	子公司的少数股东	预付账款	78.00	24.45	-	-	102.45	采购	经营性往来
	CM ENERGY TECH CO.,LTD.	联营企业	应收账款	17,683.50	13,185.10	-	(17,817.20)	13,051.40	经营租赁	经营性往来
	其他关联方	联营企业等	其他应收款	14,398.70	2,203.60	-	(10,287.34)	6,314.96	质量保证金及其他往来	经营性往来
	其他关联方	联营企业等	应收账款	21,157.20	73,200.47	-	(81,917.27)	12,440.40	销售商品、提供劳务及提供租赁服务	经营性往来
	其他关联方	联营企业等	预付账款	1,457.50	598.20	-	(966.32)	1,089.38	采购	经营性往来
	小计			225,457.10	236,124.32	3,561.84	(256,377.93)	208,765.33		

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

### 截至 2025 年 12 月 31 日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，本集团同联营企业深圳市中集产城发展集团有限公司及其子公司（以下简称“中集产城及其子公司”）的往来款主要包括：

本集团子公司中集集团财务有限公司（以下简称“中集财司”）成立于 2010 年 2 月 9 日，是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，具有为本集团成员企业提供金融服务的资质。根据 2024 年 6 月 4 日，经本集团第十届董事会二零二四年度第十次会议审议通过的《金融服务框架协议》，中集财司向中集产城及其子公司提供金融服务，包括吸收存款服务和贷款服务等，有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。其中，中集财司为中集产城及其子公司提供的贷款本金余额不超过人民币 15 亿元。鉴于上述经董事会审批通过的关联交易有效期于 2025 年 6 月 3 日到期，经本集团第十一届董事会二零二五年度第三次会议审议通过，中集财司与中集产城签署新的《金融服务框架协议》，服务内容和交易额度较原协议无变化，有效期至 2026 年 12 月 31 日。截至 2025 年 12 月 31 日，本集团同联营企业中集产城及其子公司的往来款主要包括中集财司对中集产城提供贷款本金余额人民币 72,373 万元，剩余往来款主要包括中集产城及其子公司向本集团子公司已分配尚未收到的应收股利款、拆迁补偿款、保证金及与中集产城子公司之间与物业相关的款项。

此汇总表已于 2026 年 3 月 26 日获董事会批准。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：