

中国外运股份有限公司
2022 年度
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	
一 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-4





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 2022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/2023BJAA5F0109

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）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022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2023年3月27日出具了XYZH/2023BJAA5B0146号无保留意见的审计报告。

根据《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》（中国证券监督管理委员会公告（2022）26号），以及上海证券交易所相关披露要求，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2022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、合法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2022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2022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2022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股份有限公司2022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为 2022 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:



二〇二三年三月二十七日

中国外运股份有限公司
2022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：人民币元

编制单位：中国外运股份有限公司

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	2022年年初占用资金余额	2022年度累计占用发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息	2022年度偿还累计发生额	2022年年末占用资金余额	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										
合计										
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	2022年年初往来资金余额	2022年度累计往来发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生额	2022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	上海招商明华船务有限公司	同一控制人	应收账款	-	10,944,288.46	-	-	10,944,288.46	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	13,911,246.98	523,658,607.78	-	527,992,324.23	9,577,530.53	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	-	5,403,430.65	-	713,250.65	4,690,180.00	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	3,233,137.23	64,956,303.55	-	64,017,140.64	4,172,300.14	综合物流服务	经营性往来
	YANGTZE NAVIGATION (SINGAPORE) PTE. LTD.	同一控制人	应收账款	328,166.51	18,950,936.61	-	15,252,593.53	4,026,509.59	综合物流服务	经营性往来
	招商局南京油运股份有限公司	同一控制人	应收账款	2,120,493.91	2,518,519.91	-	627,203.75	4,011,810.07	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	3,980,251.94	121,775,841.24	-	121,919,586.77	3,836,506.41	综合物流服务	经营性往来
	北京外运陆运有限公司	同一控制人	应收账款	-	3,700,000.00	-	-	3,700,000.00	综合物流服务	经营性往来
	北京外运物流中心有限公司	同一控制人	应收账款	-	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	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	418,798.00	21,086,759.56	-	18,910,695.34	2,594,862.22	综合物流服务	经营性往来
	长航货运有限公司	同一控制人	应收账款	542,390.00	7,378,138.61	-	5,512,857.57	2,407,671.04	综合物流服务	经营性往来
	招商局投资发展有限公司	同一控制人	应收账款	-	2,230,817.44	-	-	2,230,817.44	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	-	3,423,918.79	-	1,363,248.66	2,060,670.13	综合物流服务	经营性往来
	长航集团武汉青山船厂有限公司	同一控制人	应收账款	1,995,184.06	1,900,162.68	-	2,041,512.13	1,853,834.61	综合物流服务	经营性往来
	远升有限公司	同一控制人	应收账款	1,608,662.47	-	-	327,157.44	1,281,505.03	综合物流服务	经营性往来
	南京扬洋化工运贸有限公司	同一控制人	应收账款	732,832.35	6,352,992.79	-	6,081,022.07	1,004,803.07	综合物流服务	经营性往来
	招商局维京游轮有限公司	同一控制人	应收账款	64,439.60	5,291,728.16	-	4,583,318.60	772,849.16	综合物流服务	经营性往来
	重庆长航天一物流有限公司	同一控制人	应收账款	562,176.71	4,277,005.93	-	4,231,788.03	607,394.61	综合物流服务	经营性往来
	中国外运内蒙古有限公司	同一控制人	应收账款	-	7,950,666.53	-	7,462,166.53	488,500.00	综合物流服务	经营性往来
	深圳招商深装运输有限公司	同一控制人	应收账款	697,362.61	1,750,140.62	-	2,144,198.45	303,304.78	综合物流服务	经营性往来
	大连港集发物流有限责任公司	同一控制人	应收账款	1,183,908.78	4,585,078.20	-	5,481,431.00	287,555.98	综合物流服务	经营性往来
	深圳赤湾港口发展有限公司	同一控制人	应收账款	141,938.99	1,111,643.71	-	975,215.59	278,367.11	综合物流服务	经营性往来
	中国扬子江轮船股份有限公司	同一控制人	应收账款	354,349.54	2,700,572.83	-	2,789,137.63	265,784.74	综合物流服务	经营性往来
	深圳赤湾国际货运代理有限公司	同一控制人	应收账款	491,872.00	1,591,369.50	-	1,959,657.50	123,584.00	综合物流服务	经营性往来
	招商港务（深圳）有限公司	同一控制人	应收账款	152,630.72	2,520,873.78	-	2,598,504.50	75,000.00	综合物流服务	经营性往来
	招商局保税物流有限公司	同一控制人	应收账款	-	1,029,853.20	-	977,189.90	52,663.30	综合物流服务	经营性往来
	中国外运陕西有限公司	同一控制人	应收账款	2,032,011.24	819,487.97	-	2,849,980.45	1,518.76	综合物流服务	经营性往来
	中国外运甘肃有限公司	同一控制人	应收账款	1,894,093.00	258,745.42	-	2,152,838.42	-	综合物流服务	经营性往来
	中国外运阳光速航运输有限公司	同一控制人	应收账款	102,600.00	1,573,773.59	-	1,676,373.59	-	综合物流服务	经营性往来
	香港明华船务有限公司	同一控制人	应收账款	29,374.98	24,495,849.41	-	24,525,224.39	-	综合物流服务	经营性往来
	招商局金陵船舶（威海）有限公司	同一控制人	应收账款	-	2,735,375.08	-	2,735,375.08	-	综合物流服务	经营性往来
	营口港通电子商务有限公司	同一控制人	应收账款	-	2,166,120.80	-	2,166,120.80	-	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	-	1,056,259.47	-	1,056,259.47	-	综合物流服务	经营性往来
深圳招商迅隆船务有限公司	同一控制人	应收账款	-	1,030,680.00	-	1,030,680.00	-	综合物流服务	经营性往来	
其他	同一控制人	应收账款	1,138,481.73	1,926,750.53	-	191,006.87	2,874,225.39	综合物流服务	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	2022年年初往来资金余额	2022年度累计往来发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生额	2022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	中国外运北京有限公司	同一控制人	其他应收款	7,840,816.67	5,474,301.47	-	7,840,816.67	5,474,301.47	押金、保证金	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	-	4,573,481.57	-	-	4,573,481.57	押金、保证金	经营性往来
	郑州招商物流有限公司	同一控制人	其他应收款	3,509,095.48	3,021,712.24	-	2,902,568.24	3,628,239.48	押金、保证金	经营性往来
	招商中外运(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	-	3,001,000.00	-	-	3,001,000.00	合伙企业管理费	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	2,250,483.56	1,606,018.52	-	1,492,507.56	2,363,994.52	押金、保证金	经营性往来
	北京奥城五合置业有限公司	同一控制人	其他应收款	1,001,941.44	511,717.68	-	-	1,513,659.12	押金、保证金	经营性往来
	北京外运陆运有限公司	同一控制人	其他应收款	-	1,377,542.03	-	-	1,377,542.03	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	816,500.00	1,020,000.00	-	516,500.00	1,320,000.00	押金、保证金	经营性往来
	招商港融大数据股份有限公司	同一控制人	其他应收款	1,390,461.40	346,311.64	-	1,390,461.40	346,311.64	押金、保证金	经营性往来
	中国外运长航集团有限公司	同一控制人	其他应收款	42,888,708.00	288,708.00	-	42,888,708.00	288,708.00	托管服务、其他	经营性往来
	北京外运物流中心有限公司	同一控制人	其他应收款	2,169,217.35	-	-	2,169,217.35	-	押金、保证金	经营性往来
	其他	同一控制人	其他应收款	5,111,063.83	2,182,884.01	-	3,826,147.12	3,467,800.72	押金、保证金	经营性往来
	宁波大榭招商国际码头有限公司	同一控制人	预付款项	-	4,595,117.74	-	-	4,595,117.74	综合物流服务	经营性往来
	招商港融大数据股份有限公司	同一控制人	预付款项	1,894,889.60	1,991,827.08	-	1,894,889.60	1,991,827.08	综合物流服务	经营性往来
	辽港控股(营口)有限公司	同一控制人	预付款项	2,000,000.00	1,060,190.71	-	1,990,000.00	1,070,190.71	综合物流服务	经营性往来
	丹东港口集团有限公司	同一控制人	预付款项	377,020.94	991,183.07	-	310,500.60	1,057,703.41	综合物流服务	经营性往来
	招商局国际码头(青岛)有限公司	同一控制人	预付款项	1,570,194.20	-	-	1,028,494.20	541,700.00	综合物流服务	经营性往来
	营口新港矿石码头有限公司	同一控制人	预付款项	7,138,695.48	-	-	7,138,695.48	-	综合物流服务	经营性往来
	盘锦港集团有限公司	同一控制人	预付款项	2,913,344.09	-	-	2,913,344.09	-	综合物流服务	经营性往来
	中国外运河北有限公司	同一控制人	预付款项	1,057,724.33	-	-	1,057,724.33	-	综合物流服务	经营性往来
	其他	同一控制人	预付款项	1,285,031.47	1,109,361.67	-	1,222,113.07	1,172,280.07	综合物流服务	经营性往来
小计				122,931,591.19	899,304,050.23	-	916,927,747.29	105,307,894.13		

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	2022年年初往来资金金额	2022年度累计往来发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生额	2022年末往来资金金额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	中外运物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	2,512,313,715.66	1,944,222,846.83	77,438,695.93	1,975,936,294.66	2,558,038,963.76	借款、资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运(香港)物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	1,548,910,954.39	92,844,265.21	-	28,741,817.43	1,613,013,402.17	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运华南有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	1,443,757,379.28	23,719,140.44	-	70,032,295.61	1,397,444,224.11	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中外运跨境电商物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	500,000,000.00	413,260,488.49	-	2,715,438.49	910,545,050.00	资金往来及代垫款	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	其他应收款	483,255,488.02	22,712,381.17	1,464,526.46	46,627,202.53	460,805,193.12	借款、资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运华中有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	303,257,101.23	2,866,700.00	-	2,866,700.00	303,257,101.23	资金往来及代垫款	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公司	其他应收款	105,940,000.00	188,927,290.13	-	2,716.25	294,864,573.88	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公司	其他应收款	291,523,596.51	1,041,498,549.95	1,748,496.38	1,076,096,715.83	258,673,927.01	借款、资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运长江有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	169,632,739.15	43,029,191.73	-	5,029,191.73	207,632,739.15	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运福建有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	172,886,603.84	969,561.76	-	969,561.76	172,886,603.84	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国际物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	130,590,000.00	11,852,949.93	-	11,852,949.93	130,590,000.00	资金往来及代垫款	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	其他应收款	129,083,276.98	1,192,500.00	-	1,192,500.00	129,083,276.98	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公司	其他应收款	114,849,912.69	-	4,063,425.09	20,388,070.15	98,525,267.63	借款	非经营性往来
	中外运冷链物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	68,612,357.60	33,098,265.45	2,013,165.00	5,354,297.50	98,369,490.55	借款、资金往来及代垫款	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	其他应收款	98,787,251.84	129,000,961.37	2,040,029.35	143,045,683.34	86,782,559.22	借款、资金往来及代垫款	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公司	其他应收款	80,137,561.33	18,185.89	-	312,258.97	79,843,488.25	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中外运创新科技有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	64,474,803.08	2,912,338.07	-	5,419.25	67,381,721.90	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中山中外运物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	56,660,000.00	8,035.33	-	8,035.33	56,660,000.00	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公司	其他应收款	40,900,000.00	-	-	-	40,900,000.00	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中外运化工国际物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	23,778,309.15	1,122,732.16	-	945,370.44	23,955,670.87	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运海外发展有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	18,449,553.90	2,424,738.19	-	665,691.84	20,208,600.25	资金往来及代垫款	非经营性往来
	广东中外运黄埔仓码有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	20,000,000.00	15,628.11	-	15,628.11	20,000,000.00	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中外运长江船务有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	19,105,730.74	3,153.50	-	3,153.50	19,105,730.74	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中外运久凌储运有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	17,202,944.62	1,179,760.00	-	-	18,382,704.62	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运安哥拉有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	7,538,530.80	13,934,128.71	-	4,261,251.37	17,211,408.14	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运物流包装有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	16,000,000.00	1,008.50	-	1,008.50	16,000,000.00	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运安徽有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	15,002,655.30	2,243,851.99	-	2,243,851.99	15,002,655.30	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公司	其他应收款	14,477,850.00	4,275,579.79	109,656.49	4,090,184.67	14,772,901.61	借款、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公司	其他应收款	14,620,000.00	-	-	-	14,620,000.00	资金往来及代垫款	非经营性往来
	威海中外运物流发展有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	13,864,500.00	-	-	-	13,864,500.00	资金往来及代垫款	非经营性往来
	济南中外运国际物流股份有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	12,500,000.00	-	-	-	12,500,000.00	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运华北有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	9,762,111.22	3,564,160.90	-	936,984.44	12,389,287.68	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运埃及有限责任公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	9,379,775.91	1,643,700.53	-	80,540.32	10,942,936.12	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公司	其他应收款	10,537,221.01	15,808.84	-	15,808.84	10,537,221.01	资金往来及代垫款	非经营性往来
	烟台中外运仓储有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	5,400,000.00	-	-	-	5,400,000.00	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运东北有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	76,501,330.27	323,380,435.00	4,479,706.26	399,318,236.77	5,043,234.76	借款	非经营性往来
	中国外运中东有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	4,636,173.38	3,728,704.73	-	12,613.28	8,352,264.83	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运孟加拉公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	3,787,184.14	2,660,039.57	-	-	6,447,223.71	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运刚果(布)有限责任公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	3,523,874.96	1,279,709.76	-	55,905.46	4,747,679.26	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运坦桑尼亚有限责任公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	3,387,578.56	1,046,832.60	-	-	4,434,411.16	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运重庆有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	3,643,000.00	636,300.00	-	429,300.00	3,850,000.00	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运吉布提运输与船代有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	1,255,885.31	1,329,317.64	-	36,379.15	2,548,823.80	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运海外发展南非有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	303,920.40	2,150,026.54	-	-	2,453,946.94	代垫款	非经营性往来
	中外运裕利集团有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	2,238,085.74	658,556.29	-	658,556.29	2,238,085.74	资金往来及代垫款	非经营性往来
	招商局中白商贸物流股份有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	1,205,727.36	602,196.07	-	-	1,807,923.43	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公司	其他应收款	1,189,813.51	166,698,695.62	43,271.74	166,741,967.36	1,189,813.51	借款、资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运(文莱)有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	1,471,255.07	11,180,519.20	-	11,560,464.89	1,091,309.38	资金往来及代垫款	非经营性往来
	其他	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	17,138,303.36	95,264,628.52	-	78,747,365.41	33,655,566.47	资金往来及代垫款	非经营性往来



其他关联方名称	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年初在资产负债表	2022年度累计发生额(不列损益)	2022年度在资产负债表	2022年度在资产负债表	2022年末在资产负债表	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	宁波梅山保税港区中外运国际物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	长期应收款及一年内到期的非流动资产	342,184,507.39	468,938.35	11,852,949.94	21,829,949.94	332,653,445.74	借款	非经营性往来
	芜湖三山港口有限公司	子公司及子公司控制的公司	长期应收款及一年内到期的非流动资产	-	143,000,000.00	291,958.33	291,958.33	143,000,000.00	借款	非经营性往来
	中外运菲菲斯仓储(成都)有限公司	子公司及子公司控制的公司	长期应收款及一年内到期的非流动资产	90,750,362.47	46,818,188.37	4,681,427.75	4,681,427.75	137,568,550.84	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	长期应收款及一年内到期的非流动资产	121,027,208.74	-	3,656,860.84	3,656,860.84	121,027,208.74	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	长期应收款及一年内到期的非流动资产	104,616,563.21	19,093,579.23	3,568,040.54	19,093,579.23	108,184,703.75	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	长期应收款及一年内到期的非流动资产	98,170,000.00	-	3,474,672.61	3,474,672.61	98,170,000.00	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	长期应收款及一年内到期的非流动资产	90,142,000.00	14,128,000.00	3,292,502.37	19,292,502.37	88,270,000.00	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	长期应收款及一年内到期的非流动资产	96,950,000.00	-	3,121,319.16	13,121,319.16	86,950,000.00	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	长期应收款及一年内到期的非流动资产	69,811,827.68	12,550,287.70	2,855,724.72	2,855,724.72	82,362,115.38	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	长期应收款及一年内到期的非流动资产	-	150,000,000.00	2,435,416.68	77,435,416.68	75,000,000.00	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	长期应收款及一年内到期的非流动资产	64,500,000.00	-	2,288,854.15	2,288,854.15	64,500,000.00	借款	非经营性往来
	上海中外运海捷国际物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	长期应收款及一年内到期的非流动资产	60,053,497.69	-	2,196,349.07	4,196,349.07	60,053,497.69	借款	非经营性往来
	合肥中外运物流发展集团有限公司	子公司及子公司控制的公司	长期应收款及一年内到期的非流动资产	60,000,000.00	-	2,057,555.54	12,057,555.54	50,000,000.00	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	长期应收款及一年内到期的非流动资产	57,434,098.51	-	2,041,559.12	13,041,559.12	46,434,098.51	借款	非经营性往来
	中国外运物流发展集团有限公司	子公司及子公司控制的公司	长期应收款及一年内到期的非流动资产	53,645,540.26	-	1,818,059.68	11,818,059.68	43,645,540.26	借款	非经营性往来
	大连中外运物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	长期应收款及一年内到期的非流动资产	53,000,000.00	-	1,632,849.99	11,632,849.99	43,000,000.00	借款	非经营性往来
	中国外运华海有限公司	子公司及子公司控制的公司	长期应收款及一年内到期的非流动资产	40,000,000.00	-	486,666.67	486,666.67	40,000,000.00	借款	非经营性往来
	瑞达晋汇昆山仓储服务有限公司	子公司及子公司控制的公司	长期应收款及一年内到期的非流动资产	-	75,977,870.88	1,233,585.14	39,222,520.58	37,988,935.44	借款	非经营性往来
	沈阳中外运物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	长期应收款及一年内到期的非流动资产	71,500,000.00	-	1,999,188.89	37,499,188.89	36,000,000.00	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	长期应收款及一年内到期的非流动资产	46,982,480.00	-	555,752.79	18,036,152.79	29,502,080.00	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	长期应收款及一年内到期的非流动资产	-	40,000,000.00	619,791.67	25,619,791.67	15,000,000.00	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	长期应收款及一年内到期的非流动资产	75,000,000.00	11,987,627.60	435,019.75	75,435,019.75	11,987,627.60	借款	非经营性往来
	中外运合肥物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	长期应收款及一年内到期的非流动资产	10,940,860.66	-	383,821.63	883,821.63	10,460,860.66	借款	非经营性往来
	中外运冷链物流(扬州)有限公司	子公司及子公司控制的公司	长期应收款及一年内到期的非流动资产	10,306,284.29	-	332,382.75	1,332,382.75	9,306,284.29	借款	非经营性往来
昆山中外运物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	长期应收款及一年内到期的非流动资产	37,988,935.44	-	111,012.11	38,099,947.55	-	借款	非经营性往来	
无锡中外运物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	长期应收款及一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	-	58,444.44	20,058,444.44	-	借款	非经营性往来	
中国外运东北有限公司	子公司及子公司控制的公司	长期应收款及一年内到期的非流动资产	9,175,714.43	-	211,474.71	9,387,189.14	-	借款	非经营性往来	
天津中外运物流发展集团有限公司	子公司及子公司控制的公司	长期应收款及一年内到期的非流动资产	5,717,022.66	-	119,334.33	5,836,356.99	-	借款	非经营性往来	
南京中外运国际物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	长期应收款及一年内到期的非流动资产	5,371,445.76	-	198,118.41	5,569,564.17	-	借款	非经营性往来	
小计				10,360,762,505.50	5,107,193,356.64	151,411,666.43	4,560,256,097.59	11,059,116,431.03		
关联方及其他关联方及其附属企业										
其他关联方及其附属单位	沈阳金运汽车物流有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	23,257,998.74	23,228,254.61	-	23,257,998.74	23,228,254.61	资金往来及代垫款	非经营性往来
	MAXX LOGISTICS FEED	本集团之合营企业	其他应收款	15,058,203.24	2,950,732.89	176,987.69	-	18,185,923.82	借款	非经营性往来
	中国外运(巴基斯坦)物流有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	4,788,165.04	5,686,300.79	-	4,788,165.04	5,686,300.79	人工费用代垫	非经营性往来
	广西宇翔物流有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	-	2,680,000.00	-	-	2,680,000.00	代垫款	非经营性往来
	中国外运菲律宾公司	本集团之合营企业	其他应收款	664,094.84	2,485,043.39	-	664,094.84	2,485,043.39	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运土耳其有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	2,609,709.26	1,602,628.42	-	2,609,709.26	1,602,628.42	人工费用代垫	非经营性往来
	浙江浙能长兴南秀有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	-	990,154.79	-	-	990,154.79	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运印度有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	-	905,024.42	-	-	905,024.42	代垫款	非经营性往来
	中国外运越南有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	-	492,113.23	-	-	492,113.23	代垫款	非经营性往来
	中越外运物流有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	519,225.18	230,092.21	-	519,225.18	230,092.21	代垫款	非经营性往来
	泰来德奥莱南港务有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	244,352.00	-	-	244,352.00	-	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中外运沙伦氏物流有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	119,742.53	-	-	119,742.53	-	资金往来及代垫款	非经营性往来
	沈阳百路物流有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	40,123.90	-	-	40,123.90	-	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运苏州物流中心有限公司	本集团之合营企业	长期应收款及一年内到期的非流动资产	35,625,000.00	-	406,837.50	7,531,837.50	28,500,000.00	借款	非经营性往来
上海晋安仓储有限公司	本集团之合营企业	长期应收款及一年内到期的非流动资产	24,720,000.00	-	3,618,511.52	8,018,511.52	20,370,000.00	借款	非经营性往来	
小计				107,646,614.73	41,250,344.75	4,202,336.71	47,793,760.51	105,305,535.68		
总计				10,591,340,711.42	6,047,752,751.62	155,614,003.19	5,524,977,605.39	11,269,729,846.84		

法定代表人:

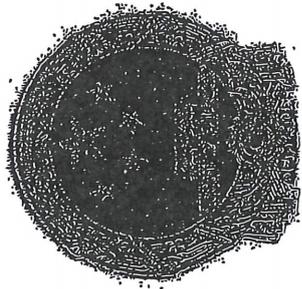
主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：



北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关



中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2022年11月14日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 510100243081
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003年 05月 14日
Date of Issuance

2009年 3月 18日

姓名: 董秦川
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1970-11-5
Date of birth
工作单位: 信永中和会计师事务所成都分所
Working unit
身份证号码: 510122701106287
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和成都分所
CPAs

信永中和成都分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年 10月 20日

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年 10月 20日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所(普通合伙)
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 12月 20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010年 2月 8日

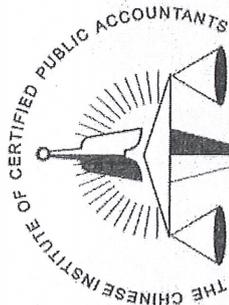
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 董秦川
证书编号: 510100243081





中国注册会计师协会



姓名	徐友彬
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1988-04-19
Date of birth	
工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	429005198804193931
Identity card No.	



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101360073
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 02 月 23 日
Date of Issuance



姓名: 徐友彬
证书编号: 110101360073



年 月 日
/y /m /d