

中国外运股份有限公司  
2020 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	1-6



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)65542288  
telephone: +86(010)65542288

传真: +86(010)65547190  
facsimile: +86(010)65547190

## 关于中国外运股份有限公司 2020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/2021BJAA50302

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)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020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2021年3月30日出具了XYZH/2021BJAA50297号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知,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2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(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2020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2020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2020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 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，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为 2020 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。

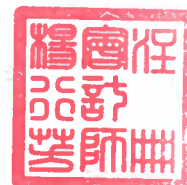


信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二一年三月三十日

2020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	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		
资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初占用资金余额	2020年度累计占用发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息	2020年度偿还累计发生额	2020年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
中外运集装箱运输有限公司	同一控制人	应收账款	20,334,447.39	680,498,101.67	-	685,023,313.91	15,809,235.15	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	521,783.43	14,986,306.68	-	7,081,826.65	8,426,263.46	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	3,953,575.52	59,371,931.96	-	57,577,552.68	5,747,954.80	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	2,964,915.99	18,649,545.70	-	18,077,988.46	2,636,473.23	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	-	1,739,228.73	-	-	1,739,228.73	综合物流服务	经营性往来
银川中外运陆港物流有限公司	同一控制人	应收账款	-	13,961,432.57	-	12,262,482.86	1,698,949.71	综合物流服务	经营性往来
香港长航国际海运有限公司	同一控制人	应收账款	-	1,609,459.96	-	-	1,609,459.96	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	2,376,662.87	-	-	768,000.40	1,608,662.47	综合物流服务	经营性往来
营口港融大数据股份有限公司	同一控制人	应收账款	-	1,267,241.35	-	-	1,267,241.35	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	-	1,264,544.50	-	-	1,264,544.50	综合物流服务	经营性往来
长航国际海运（新加坡）有限公司	同一控制人	应收账款	3,015,842.48	-	-	1,923,052.48	1,092,790.00	综合物流服务	经营性往来
中外运国际贸易有限公司	同一控制人	应收账款	185,368.00	900,054.02	-	-	1,083,422.02	综合物流服务	经营性往来
重庆万桥交通科技发展有限公司	同一控制人	应收账款	2,010,832.35	127,576.35	-	1,127,576.35	1,010,832.20	综合物流服务	经营性往来
重市长航天一物流有限公司	同一控制人	应收账款	494,593.47	4,406,081.89	-	4,089,143.67	811,531.69	综合物流服务	经营性往来
海宏长航（香港）有限公司	同一控制人	应收账款	759,535.66	68,874,498.28	-	68,972,073.36	661,960.58	综合物流服务	经营性往来
南京扬子江船舶股份有限公司	同一控制人	应收账款	300,799.46	4,717,312.04	-	4,436,684.23	581,627.27	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	3,147,066.90	8,178,574.39	-	10,783,024.91	542,616.38	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	810,779.48	6,232,556.60	-	6,563,665.42	479,670.66	综合物流服务	经营性往来
中国外运阳光速运有限公司	同一控制人	应收账款	19,237,755.12	68,544,584.78	-	87,367,377.75	414,962.15	综合物流服务	经营性往来
长江国际货物运输代理有限公司	同一控制人	应收账款	1,204,053.07	2,740,038.33	-	3,568,706.51	375,384.89	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	309,082.00	8,742,649.70	-	8,734,667.48	317,064.22	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	2,227,976.07	8,069,416.01	-	10,009,806.42	287,585.66	综合物流服务	经营性往来
河南外运保税物流有限责任公司	同一控制人	应收账款	2,181,245.67	4,542,785.30	-	6,510,030.97	214,000.00	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	1,507,794.40	-	-	1,354,104.40	153,690.00	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	142,926.05	2,124,267.36	-	2,162,641.18	104,552.23	综合物流服务	经营性往来
上海中外运钱邮有限公司	同一控制人	应收账款	347,421.83	1,139,720.64	-	1,382,847.71	104,294.76	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	86,071.85	6,806,475.47	-	6,814,433.45	78,113.87	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	应收账款	1,006,844.56	1,506,882.06	-	2,491,892.59	21,834.03	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	3,636,796.73	22,613,149.44	-	26,243,611.17	6,335.00	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	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	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	2,350,626.45	133,659.20	-	2,484,285.65	-	综合物流服务	经营性往来
重庆长航宜航物流有限公司	同一控制人	应收账款	1,408,699.44	-	-	1,408,699.44	-	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	2020年年初 占用资金余额	2020年度累计 金额(不含利息)	2020年度 占用资金的利息	2020年度累计 发生额	2020年年末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	流溪中外运商务代理有限公司	同一控制人	应收账款	-	61,234,780.24	-	61,234,780.24	-	综合物流服务	经营性往来
	中国外运长航集团有限公司	同一控制人	应收账款	-	50,720,250.36	-	50,720,250.36	-	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	-	35,399,170.07	-	35,399,170.07	-	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	应收账款	-	5,900,438.46	-	5,900,438.46	-	综合物流服务	经营性往来
	无锡锡惠中外运仓储有限公司	同一控制人	应收账款	-	2,553,041.00	-	2,553,041.00	-	综合物流服务	经营性往来
	深圳招商迅捷船务有限公司	同一控制人	应收账款	-	2,410,000.00	-	2,410,000.00	-	综合物流服务	经营性往来
	招商局金陵渡船(江苏)有限公司	同一控制人	应收账款	-	1,506,462.88	-	1,506,462.88	-	综合物流服务	经营性往来
	其他(注1)	同一控制人	应收账款	6,133,350.05	3,974,345.16	-	6,501,937.20	3,605,758.01	综合物流服务	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	27,150,710.30	40,000,000.00	-	27,150,710.30	40,000,000.00	应收托管费	经营性往来
	长航货运有限公司	同一控制人	其他应收款	18,877,058.04	-	-	-	18,877,058.04	保证金、押金	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	-	4,007,808.08	-	-	4,007,808.08	保证金、押金	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	2,004,623.64	1,622,050.08	-	-	3,072,138.24	保证金、押金	经营性往来
	大连集装箱码头(青岛)有限公司	同一控制人	其他应收款	650,000.00	243,000.00	-	-	893,000.00	保证金、押金	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	766,500.00	766,500.00	-	-	766,500.00	保证金、押金	经营性往来
	招商局通商融资租赁有限公司	同一控制人	其他应收款	-	476,713.87	-	-	476,713.87	保证金、押金	经营性往来
	中外运上海(集团)有限公司	同一控制人	其他应收款	582,089.08	443,630.73	-	-	443,630.73	保证金、押金	经营性往来
	深圳招商物业管理有限公司	同一控制人	其他应收款	424,290.22	438,774.05	-	-	438,774.05	保证金、押金	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	5,000,000.00	-	-	-	-	保证金、押金	经营性往来
	深圳市福油(集团)有限公司	同一控制人	其他应收款	2,834,077.64	-	-	-	-	保证金、押金	经营性往来
	上海中外运钱鼎有限公司	同一控制人	其他应收款	1,800,000.00	-	-	-	-	保证金、押金	经营性往来
	中外运集装箱运输有限公司	同一控制人	其他应收款	796,491.61	-	-	-	-	保证金、押金	经营性往来
	其他	同一控制人	其他应收款	2,608,263.44	583,643.23	-	-	3,191,906.67	保证金、押金	经营性往来
	丹东港口集团有限公司	同一控制人	预付款项	-	11,484,330.49	-	-	11,484,330.49	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	571,472.72	37,939,376.55	-	-	5,306,227.75	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	-	3,193,795.00	-	-	3,193,795.00	综合物流服务	经营性往来
	湛江港石化码头有限责任公司	同一控制人	预付款项	-	2,897,199.94	-	-	2,897,199.94	综合物流服务	经营性往来
	湛江港(集团)股份有限公司	同一控制人	预付款项	-	3,690,764.84	-	-	2,484,015.69	综合物流服务	经营性往来
	营口港融大数据股份有限公司	同一控制人	预付款项	1,804,842.58	145,016.29	-	-	1,949,858.87	综合物流服务	经营性往来
	银川中外运陆港物流有限公司	同一控制人	预付款项	1,772,727.28	6,554,679.85	-	-	1,517,359.50	综合物流服务	经营性往来
	长航货运有限公司	同一控制人	预付款项	-	1,335,422.66	-	-	1,335,422.66	综合物流服务	经营性往来
	大连港集团有限公司	同一控制人	预付款项	1,286,960.41	-	-	-	861,964.18	综合物流服务	经营性往来
	大连集发国际货运有限公司	同一控制人	预付款项	1,635,792.26	-	-	-	236,281.25	综合物流服务	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	-	5,252,449.22	-	-	135,717.79	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	预付款项	241,972.30	845,838,777.88	-	-	91,007.44	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	231,683.19	4,250,988.39	-	-	35,720.13	综合物流服务	经营性往来

大股东及其附属  
企业



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	2020年年初 占用资金余额	2020年度累计占用发生 金额(不含利息)	2020年度 占用资金的利息	2020年度偿还 累计发生额	2020年年末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	中国外运陕西有限公司	同一控制人	预付款项	4,554,258.90	45,744,563.02	-	50,293,005.02	5,816.90	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	预付款项	23,150,273.01	193,896,375.90	-	217,046,648.91	-	综合物流服务	经营性往来
	上海吴淞口国际邮轮港发展有限公司	同一控制人	预付款项	6,193,887.72	-	-	6,193,887.72	-	综合物流服务	经营性往来
	中石化长岭燃料有限公司	同一控制人	预付款项	5,507,599.51	3,348,589.99	-	8,855,989.50	-	综合物流服务	经营性往来
	福建外运九江储运有限公司	同一控制人	预付款项	3,650,222.52	-	-	3,650,222.52	-	综合物流服务	经营性往来
	深圳招商港运有限公司	同一控制人	预付款项	902,027.20	3,089,334.38	-	3,991,361.58	-	综合物流服务	经营性往来
	上海长航海运发展有限公司	同一控制人	预付款项	733,564.24	-	-	733,564.24	-	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	预付款项	659,717.27	-	-	659,717.27	-	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	预付款项	335,747.04	6,769,314.29	-	7,105,061.33	-	综合物流服务	经营性往来
	烟台安顺汽车运输有限公司	同一控制人	预付款项	15,161.68	651,321.14	-	666,482.82	-	综合物流服务	经营性往来
	上海中外运钱塘有限公司	同一控制人	预付款项	3,482.00	2,157,808.17	-	2,161,290.17	-	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	预付款项	-	112,814,090.02	-	112,814,090.02	-	综合物流服务	经营性往来
	深圳招商到家汇科技有限公司	同一控制人	预付款项	-	48,169,958.65	-	40,782,087.99	-	综合物流服务	经营性往来
	招商局仓储运输有限公司	同一控制人	预付款项	-	42,557,613.12	-	42,557,613.12	-	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	预付款项	-	19,611,621.27	-	19,611,621.27	-	综合物流服务	经营性往来
	大连集装箱码头有限公司	同一控制人	预付款项	-	16,149,008.20	-	16,149,008.20	-	综合物流服务	经营性往来
	郑州招商物流有限公司	同一控制人	预付款项	-	15,107,502.20	-	15,107,502.20	-	综合物流服务	经营性往来
	深圳赤湾拖车有限公司	同一控制人	预付款项	-	12,573,999.46	-	12,573,999.46	-	综合物流服务	经营性往来
	招商局物业管理有限公司	同一控制人	预付款项	-	12,090,988.41	-	12,090,988.41	-	综合物流服务	经营性往来
	中国外运阿拉山口公司	同一控制人	预付款项	-	7,614,441.34	-	7,614,441.34	-	综合物流服务	经营性往来
	北京奥城五合置业有限公司	同一控制人	预付款项	-	7,036,710.08	-	7,036,710.08	-	综合物流服务	经营性往来
	武汉招商港运有限公司	同一控制人	预付款项	-	6,850,619.80	-	6,850,619.80	-	综合物流服务	经营性往来
	沿江港国际集装箱码头有限公司	同一控制人	预付款项	-	6,680,764.51	-	6,680,764.51	-	综合物流服务	经营性往来
	中外运上海集团码头发展有限公司	同一控制人	预付款项	-	6,087,015.57	-	6,087,015.57	-	综合物流服务	经营性往来
	深圳招商物业管理有限公司	同一控制人	预付款项	-	5,914,717.08	-	13,302,587.74	-	综合物流服务	经营性往来
	武汉长江航运规划设计院有限公司	同一控制人	预付款项	-	5,574,629.62	-	5,574,629.62	-	综合物流服务	经营性往来
	中国外运长航集团有限公司	同一控制人	预付款项	-	4,440,159.30	-	4,440,159.30	-	综合物流服务	经营性往来
	河北中外运久凌储运有限公司	同一控制人	预付款项	-	4,096,843.72	-	4,096,843.72	-	综合物流服务	经营性往来
	其他	——	预付款项	3,143,432.14	46,282,199.31	-	47,957,937.42	1,467,694.03	综合物流服务	经营性往来
小 计	——	——	——	205,045,374.08	2,783,921,672.85	-	2,830,476,034.60	158,491,012.33	——	——

大股东及其附属  
企业

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	2020年年初 占用资金余额	2020年度累计占用发生 金额(不含利息)	2020年度 占用资金的利息	2020年度偿还 累计发生额	2020年年末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	4,188,439,600.00	-	128,290,838.26	1,576,020,607.42	2,740,709,830.84	借款	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	1,614,244,668.12	6,986,536.30	-	43,088,555.19	1,578,142,649.23	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	1,340,365,535.50	104,090,578.34	487,999.98	487,999.98	1,444,456,113.84	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	其他应收款	364,600,128.92	58,868,900.00	46,462.68	46,462.68	423,469,028.92	借款	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	175,921,808.08	117,243,785.07	-	-	293,165,593.15	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	286,046,528.00	263,357,219.59	6,661,536.64	292,708,064.64	263,357,219.59	借款	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	173,136,603.84	-	-	509,994.81	172,626,609.03	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	164,632,739.15	4,633,949.80	-	-	169,266,688.95	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	108,000,000.00	150,000,000.00	3,015,222.62	111,015,222.62	150,000,000.00	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公司	其他应收款	30,197,828.05	132,283,430.82	-	30,197,828.05	132,283,430.82	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	130,507,814.21	8,094,420.86	138,684,420.86	130,507,814.21	借款	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	89,537,241.34	110,195,250.58	2,876,886.57	92,414,127.91	110,195,250.58	借款	非经营性往来
	中外运国际陆运有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	40,900,000.00	84,681,795.65	-	40,900,000.00	84,681,795.65	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	-	-	-	80,137,561.33	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	其他应收款	81,680,000.00	7,857,241.34	2,710,604.86	13,421,150.37	78,826,695.83	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	其他应收款	56,290,000.00	62,814,900.00	3,162,446.29	59,452,446.29	62,814,900.00	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	56,660,000.00	56,660,000.00	-	56,660,000.00	56,660,000.00	资金往来及代垫款	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	48,746,926.65	52,228,463.30	2,211,422.30	-	52,228,463.30	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	40,567,509.53	40,900,000.00	-	40,567,509.53	40,900,000.00	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	23,503,893.48	1,146,646.73	-	1,081,192.94	23,569,347.27	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	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	资金往来及代垫款	非经营性往来
	广东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	20,000,000.00	20,000,000.00	1,216,102.28	21,216,102.28	20,000,000.00	借款	非经营性往来
	上海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	19,105,730.74	-	-	-	19,105,730.74	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	15,142,452.62	1,760,492.00	-	-	16,902,944.62	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中外运安徽有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	15,000,000.00	1,512,000.00	-	1,752,000.00	14,760,000.00	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
	中国外运吉布拟退运与船代有限公司	子公司及子公司控制的公司 (注2)	其他应收款	-	19,546,555.39	-	10,635,385.24	8,911,170.15	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	99,198,366.23	-	-	99,198,366.23	-	资金往来及代垫款	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	其他应收款	38,832,195.16	-	3,281,407.64	42,133,602.80	-	借款	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	20,643,000.00	716,000.00	400,486.78	21,759,486.78	-	借款	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	-	-	10,537,221.01	-	资金往来及代垫款	非经营性往来
	股份境外结算平台	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	6,020,136.00	-	-	6,020,136.00	-	资金往来及代垫款	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	其他应收款	5,695,198.45	404,451.64	668,618.24	6,768,268.33	-	借款	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	7,556,755.60	14,215,583.10	-	7,556,755.60	14,215,583.10	保证金、押金	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	2020年年初 占用资金余额	2020年度累计占用发生 金额(不含利息)	2020年度 占用资金的利息	2020年度累计 发生额	2020年年末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	161,624,661.06	239,119,448.78	8,094,420.86	116,393,696.85	292,444,833.85	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	138,570,000.00	54,216,000.00	2,251,566.60	52,251,566.60	142,786,000.00	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	长期应收款及一年内到期的非流动资产	183,645,540.26	-	5,736,823.79	70,736,823.79	118,645,540.26	借款	非经营性往来
	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	113,977,230.72	201,609.60	3,162,446.31	3,162,446.31	114,178,840.32	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	122,914,193.51	102,954,498.55	3,307,768.31	118,721,961.82	110,454,498.55	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	-	108,500,000.00	1,080,177.77	1,080,177.77	108,500,000.00	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	111,170,000.00	-	3,532,819.55	11,532,819.55	103,170,000.00	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	131,500,000.00	-	3,740,488.88	33,240,488.88	102,000,000.00	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	99,123,992.01	3,211,102.16	3,211,102.16	4,211,102.16	101,335,094.17	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	90,000,000.00	-	2,718,488.89	13,718,488.89	79,000,000.00	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	86,387,298.51	46,800.00	2,807,548.98	17,807,548.98	71,434,098.51	借款	非经营性往来
	合肥中外运物流发展有限公司	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	79,000,000.00	-	2,486,222.25	10,486,222.25	71,000,000.00	借款	非经营性往来
	上海中外运海港国际物流有限公司	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	77,053,497.69	-	2,502,807.12	17,502,807.12	62,053,497.69	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	63,000,000.00	-	1,938,044.45	6,938,044.45	58,000,000.00	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	53,950,900.00	14,080,400.00	605,946.67	24,170,746.67	44,466,500.00	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	49,488,935.44	-	1,470,484.47	8,970,484.47	41,988,935.44	借款	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	长期应收款及一年内到期的非流动资产	40,000,000.00	-	488,000.00	488,000.00	40,000,000.00	借款	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	长期应收款及一年内到期的非流动资产	63,223,410.06	-	1,769,205.92	39,992,605.92	25,000,010.06	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	35,000,000.00	-	931,111.10	10,931,111.10	25,000,000.00	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	15,811,496.46	-	513,630.91	513,630.91	15,811,496.46	借款	非经营性往来
	天津中外运集装箱发展有限公司	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	16,917,022.66	-	480,047.15	5,880,047.15	11,517,022.66	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	长期应收款及一年内到期的非流动资产	-	11,490,184.43	18,767.30	18,767.30	11,490,184.43	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	18,960,860.66	-	496,860.00	8,496,860.00	10,960,860.66	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	13,619,076.26	-	445,273.32	4,569,088.57	9,495,261.01	借款	非经营性往来
	上海中外运冷链物流有限公司	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	12,910,000.00	-	408,529.78	13,318,529.78	-	借款	非经营性往来
	广东中外运东江仓储有限公司	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	7,495,500.00	-	120,594.27	7,616,094.27	-	借款	非经营性往来
小 计				11,198,277,743.10	1,976,431,637.38	217,463,632.81	3,378,561,418.07	10,013,611,595.22	——	——



其它关联方及关联方往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初占用资金余额	2020年度累计占用发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息	2020年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
关联方及关联方往来	金运汽车物流有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	19,905,205.04	23,219,247.88	-	19,905,205.04	23,219,247.88	资金往来及代垫款	非经营性往来
	MAXX LOGISTICS FZCO.	本集团之合营企业	其他应收款	16,529,370.43	15,410,585.55	-	16,529,370.43	15,410,585.55	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中外运-敦豪国际航空快件有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	5,107,749.26	3,675,000.00	-	2,661,346.94	6,121,402.32	保证金、押金	经营性往来
	中外运-敦豪(上海)国际物流有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	7,042,454.77	3,625,546.01	-	3,192,454.77	3,850,000.00	保证金、押金	经营性往来
	中外运-敦豪(巴基斯坦)物流有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	3,625,546.01	2,770,814.99	-	3,625,546.01	2,770,814.99	人工费用代垫	非经营性往来
	广西运亨港务有限公司	本集团之联营企业	其他应收款	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	保证金、押金	经营性往来
	东莞市中外运跨境电商电子商务有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	2,192,033.55	64,178.23	-	-	2,256,211.78	保证金、押金	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	1,661,347.41	1,820,766.84	-	1,661,347.41	1,820,766.84	人工费用代垫	非经营性往来
	大连京天国际货运代理有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	3,600,000.00	-	156,600.00	2,156,600.00	1,000,000.00	借款	非经营性往来
	深圳中联理货有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	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	其他应收款	-	949,928.36	-	-	949,928.36	保证金、押金	经营性往来
	中国外运烟台有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	-	946,079.54	-	-	946,079.54	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运菲律宾有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	-	627,309.66	-	-	627,309.66	资金往来及代垫款	非经营性往来
	北京中外运华力物流有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	-	400,000.00	-	-	400,000.00	保证金、押金	经营性往来
	中外运物流有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	-	313,765.77	-	-	313,765.77	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中外运沙仑氏物流有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	-	219,462.42	-	-	219,462.42	资金往来及代垫款	非经营性往来
	东莞港集装箱港务有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	-	215,519.95	-	-	215,519.95	资金往来及代垫款	非经营性往来
	南京华兴装卸服务有限公司	本集团之联营企业	其他应收款	1,776,601.48	-	-	1,776,601.48	-	人工费用代垫	非经营性往来
	中国外运吉布提运输与船代有限公司	注2	其他应收款	19,546,555.39	-	-	19,546,555.39	-	资金往来及代垫款	非经营性往来
	其他	本集团之合营、联营企业及其他关联方	其他应收款	3,116,425.91	3,027,880.73	-	3,360,512.50	2,783,794.14	保证金、押金	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	49,875,000.00	-	581,400.00	7,706,400.00	42,750,000.00	借款	非经营性往来
	上海普安仓储有限公司	本集团之联营企业	长期应收款及一年内到期的非流动资产	34,880,000.00	-	3,958,765.71	8,918,765.71	29,920,000.00	借款	非经营性往来
小计				171,358,289.25	54,660,539.92	4,696,765.71	91,040,705.68	139,674,889.20		
总计				11,574,681,406.43	4,815,013,850.15	222,160,398.52	6,300,078,158.35	10,311,777,496.75		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

注: 本年因同一控制下企业合并导致的相关资金占用余额变动在本年累计占用余额变动在本年累计占用发生额列报。  
注2: 本年中国外运吉布提运输与船代有限公司由本集团合营企业变更为本集团子公司, 相关资金占用余额由其他关联方及其附属单位调整至上市公司及其附属企业列报。



# 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：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营场所：特殊普通合伙

组织形式：11010136

执业证书编号：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》。



中华人民共和国财政部制

证书序号: 000380

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W

扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息



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、清算等业务的审计事项并出具审计报告；接受企业委托办理其他会计事务；代理记账；企业管理咨询；经济信息咨询；税务咨询；资产评估；证券、期货投资咨询；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01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



2021年04月08日



姓名: 苗森川  
 Sex: 男  
 出生日期: 1970-11-6  
 工作单位: 信永中和会计师事务所成都分所  
 身份证号码: 510122701105287

注册税务师工作单位变更项目登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
 Agree the holder to be transferred to  
 信永中和会计师事务所  
 XINYONGZHONG  
 信永中和会计师事务所  
 XINYONGZHONG  
 2016年10月30日  
 Stamp of the transferee-institution of CPAs

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to  
 信永中和会计师事务所  
 XINYONGZHONG  
 信永中和会计师事务所  
 XINYONGZHONG  
 2016年10月30日  
 Stamp of the transferee-institution of CPAs

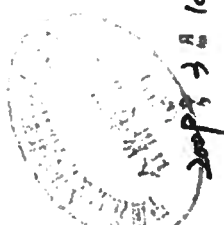
注册税务师工作单位变更项目登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from  
 信永中和会计师事务所  
 XINYONGZHONG  
 信永中和会计师事务所  
 XINYONGZHONG  
 2016年12月20日  
 Stamp of the transferee-institution of CPAs

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to  
 信永中和会计师事务所  
 XINYONGZHONG  
 信永中和会计师事务所  
 XINYONGZHONG  
 2016年12月20日  
 Stamp of the transferee-institution of CPAs



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this received.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



WEB: EICPA  
 CERTNO: 1101010059573

证书编号: 510100243081  
 No. of Certificate  
 发证机构: 四川省注协  
 Authorized Issuer of CPAs  
 发证日期: 2009年05月14日  
 Date of Issuance



**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格  
This certificate is valid  
this renewal.



姓名: 杨行芳  
证书编号: 110000612571

北京注册会计师协会  
2007年3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.

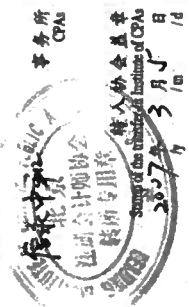


**注册会计师工作单位变更事项登记**  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



年度检验合格  
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 杨行芳  
证书编号: 110000612571

北京注册会计师协会  
2007年3月20日

同意调出  
同意调入

- When practising, the CPA shall follow the CPA Institute of the competent jurisdiction.
- This certificate shall be exclusively issued by the holder. No transfer or assignment shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA engages conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of retissure after making an announcement of loss on the newspaper.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 杨行芳  
Full name: 杨行芳  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1973-08-22  
Date of birth: 1973-08-22  
工作单位: 北京经纬会计师事务所有限责任公司  
Working unit: 北京经纬会计师事务所有限责任公司  
身份证号码: 110108197308225729  
Identity card No.: 110108197308225729

CPA 注册证书  
BICPA  
2017  
this renewal  
is valid for another year after  
this renewal.

证书编号: 110000612571  
No. of Certificate: 110000612571  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2004年08-20日  
Date of Issuance: 2004年08-20日