

中国外运股份有限公司  
2019 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	1-3



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 2019 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/2020BJA50230

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)2019 年度财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 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 2020 年 3 月 31 日出具了 XYZH/2020BJA50228 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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。



中国 北京

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二〇年三月三十一日

附件一



2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

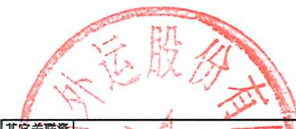
金额单位：人民币元

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	2019年年初占用资金余额	2019年度累计占用发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息	2019年度偿还累计发生额	2019年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现代股东及 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	2019年年初占用资金余额	2019年度累计占用发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息	2019年度偿还累计发生额	2019年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其 附属企业	中外运集装箱运输有限公司	同一控制人	应收账款	21,148,826.85	828,038,319.29		828,852,708.75	20,334,447.39	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	21,140,421.58	137,925,793.94		139,828,460.40	19,237,755.12	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	6,353,674.71	2,353,819.40		4,753,918.59	3,953,575.52	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	6,640,249.97	12,963,524.41		15,966,977.65	3,636,796.73	综合物流服务	经营性往来
	明华船务有限公司	同一控制人	应收账款	-	21,094,586.73		17,947,519.83	3,147,066.90	综合物流服务	经营性往来
	中航国际海运(新加坡)公司	同一控制人	应收账款	199,693.61	2,985,117.80		168,968.93	3,015,842.48	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	1,292,245.55	20,152,310.64		18,479,640.20	2,964,915.99	综合物流服务	经营性往来
	深圳市招商蛇口资产管理有限公司	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
	远升有限公司	同一控制人	应收账款	2,902,664.27	-		526,001.40	2,376,662.87	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	-	2,562,634.99		-	2,350,626.45	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	29,307.16	2,330,589.04		131,920.13	2,227,976.07	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	1,908,992.33	10,272,202.48		9,999,949.14	2,181,245.67	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	5,410,832.20	2,374,396.61		5,774,396.61	2,010,832.20	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	-	1,598,262.06		90,467.66	1,507,794.40	综合物流服务	经营性往来
	重庆长航宜化航运有限公司	同一控制人	应收账款	-	14,719,805.51		13,311,106.07	1,408,699.44	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	4,700.52	7,991,853.19		6,792,500.64	1,204,053.07	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	928,527.51	4,548,772.63		4,470,455.58	1,006,844.56	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	340,391.25	3,820,051.11		3,349,662.88	810,779.48	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	-	7,986,633.21		7,227,097.55	759,535.66	综合物流服务	经营性往来
	浙江友联修造船有限公司	同一控制人	应收账款	-	767,329.46		43,433.74	723,895.72	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	423,265.89	10,784,264.70		10,685,747.16	521,783.43	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	343,619.63	1,109,500.13		958,526.29	494,593.47	综合物流服务	经营性往来
	中国外运北京有限公司	同一控制人	应收账款	-	523,760.84		29,646.84	494,114.00	综合物流服务	经营性往来
	九江长伟国际货运代理有限公司	同一控制人	应收账款	-	1,501,537.51		1,121,419.11	380,118.40	综合物流服务	经营性往来
	上海中外运钱糖有限公司	同一控制人	应收账款	47,998.05	75,967,277.12		75,667,853.34	347,421.83	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	-	2,061,886.48		1,752,804.48	309,082.00	综合物流服务	经营性往来
	南京扬子江化工运贸有限公司	同一控制人	应收账款	400,519.06	2,910,954.80		3,010,674.40	300,799.46	综合物流服务	经营性往来
	南京金陵船厂有限公司	同一控制人	应收账款	-	3,497,523.63		3,232,772.58	264,751.25	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	1,273,467.30	9,607.84		1,097,707.14	185,368.00	综合物流服务	经营性往来
	武汉长江国际航运实业有限公司	同一控制人	应收账款	-	10,446,561.00		10,285,771.00	160,790.00	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	-	2,898,084.71		2,755,158.66	142,926.05	综合物流服务	经营性往来
	上海新洋山集装箱运输有限公司	同一控制人	应收账款	-	1,485,294.05		1,343,235.16	142,058.89	综合物流服务	经营性往来
	中外运(嘉兴)国际货运代理有限公司	同一控制人	应收账款	37,417.00	210,875,398.53		210,810,925.79	101,889.74	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	222,976.69	1,211,609.03		1,348,513.87	86,071.85	综合物流服务	经营性往来
	中国船舶有限公司	同一控制人	应收账款	-	1,034,200.59		1,014,882.89	19,317.70	综合物流服务	经营性往来
上海外贸仓储浦东储运有限公司	同一控制人	应收账款	-	666,703.39		654,142.39	12,561.00	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	-	737,911.32		730,581.32	7,330.00	综合物流服务	经营性往来	
天津外运有限公司	同一控制人	应收账款	1,006,068.37	4,211,868.42		5,217,936.79	-	综合物流服务	经营性往来	
湖北中外运仓码物流有限公司	同一控制人	应收账款	977,331.27	915,828.11		1,893,159.38	-	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	应收账款	3,120,471.05	42,044.39		3,162,515.44	-	综合物流服务	经营性往来	
上海长航国际海运有限公司	同一控制人	应收账款	21,856.60	13,530,806.32		13,552,662.92	-	综合物流服务	经营性往来	
招商局食品(深圳)有限公司	同一控制人	应收账款	484,500.74	2,747,171.84		3,231,672.58	-	综合物流服务	经营性往来	
河北石家庄元氏中外运仓储物流有限公司	同一控制人	应收账款	-	12,244,683.44		12,244,683.44	-	综合物流服务	经营性往来	
其他	同一控制人	应收账款	-	2,688,072.04	36,867,480.33	-	35,729,029.02	3,826,523.35	综合物流服务	经营性往来



其它关联方往来	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	2019年年初占用资金余额	2019年度累计占用发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息	2019年度偿还累计发生额	2019年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
大股东及其附属企业	中国外运长航集团有限公司	同一控制人	其他应收款	-55,086.83	27,205,797.13		-	27,150,710.30	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	18,140,978.54	736,079.50		-	18,877,058.04	保证金、押金	经营性往来	
	深圳市招商蛇口资产管理有限公司	同一控制人	其他应收款		5,000,000.00		-	5,000,000.00	保证金、押金	经营性往来	
	深圳市南油(集团)有限公司	同一控制人	其他应收款		2,834,077.64		-	2,834,077.64	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	907,597.84	2,004,623.64		907,597.84	2,004,623.64	保证金、押金	经营性往来	
	深圳市蛇口新时代置业管理有限公司	同一控制人	其他应收款		1,382,372.00		-	1,382,372.00	保证金、押金	经营性往来	
	上海中外运钱塘有限公司	同一控制人	其他应收款		1,800,000.00		-	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	711,491.61	552,463.11		467,463.11	796,491.61	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	76,500.00	766,500.00		76,500.00	766,500.00	保证金、押金	经营性往来	
	大连集装箱码头有限公司	同一控制人	其他应收款		650,000.00		-	650,000.00	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	432,333.39	582,089.08		432,333.39	582,089.08	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		-	424,290.22	保证金、押金	经营性往来	
	其他	同一控制人	其他应收款	1,590,811.53	1,481,411.82		-	1,846,321.91	1,225,891.44	保证金、押金	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	16.33	255,314,136.78		232,163,880.10	23,150,273.01		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
	中石化长江燃料有限公司	同一控制人	预付款项	-	5,507,399.51		-	5,507,399.51		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	预付款项	-	4,554,258.90		-	4,554,258.90		综合物流服务	经营性往来
	福建外运马江储运有限公司	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
	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		-	1,804,842.58		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	964,000.00	9,254,433.13		8,445,705.85	1,772,727.28		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		-	1,635,792.26		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		-	1,286,960.41		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	预付款项	-	902,027.20		-	902,027.20		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	-	733,364.24		-	733,364.24		综合物流服务	经营性往来
	大连外轮理货有限公司	同一控制人	预付款项	-	685,540.06		-	685,540.06		综合物流服务	经营性往来
	大连集装箱码头物流有限公司	同一控制人	预付款项	-	671,157.15		-	671,157.15		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
	中国外运河北有限公司	同一控制人	预付款项	303,011.72	5,883,213.76		5,614,752.76	571,472.72		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	-	2,107,001.50		-	1,771,254.46	335,747.04	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	-	823,813,415.26		823,571,442.96	241,972.30		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	-	7,367,182.60		7,135,499.41	231,683.19		综合物流服务	经营性往来
	天津外运有限公司	同一控制人	预付款项	-	838,277.91		726,288.61	111,989.30		综合物流服务	经营性往来
	广西外运南宁储运公司	同一控制人	预付款项	140,780.00	3,338,953.54		3,457,922.54	21,811.00		综合物流服务	经营性往来
	广西外运南宁集装箱汽车运输公司	同一控制人	预付款项	19,845.12	6,281,693.29		6,281,693.29	19,845.12		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	-	2,784,667.55		2,769,505.87	15,161.68		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	7,267.26	17,060,768.32		17,064,553.58	3,482.00		综合物流服务	经营性往来
	上海长航国际海运有限公司	同一控制人	预付款项	575.66	15,203,490.16		15,203,490.16	575.66		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	30,593.58	408,211,467.07		408,242,060.65	-		综合物流服务	经营性往来
	中国外运河北唐山公司	同一控制人	预付款项	1,631,055.80	2,723,968.68		4,355,024.48	-		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	500,000.00	12,467,340.66		12,967,340.66	-		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	预付款项	926,010.10	421,762.57		1,347,772.67	-		综合物流服务	经营性往来	
其他	同一控制人	预付款项	2,184,088.30	20,479,609.18		21,031,183.63	1,632,513.85		综合物流服务	经营性往来	
小计				107,859,971.15	3,152,524,216.54	-	3,055,338,813.61	205,045,374.08			
上市公司的子公司及其附属企业	中外运物流有限公司	公司全资子公司	其他应收款	2,073,225,462.33	2,421,646,878.92	133,536,568.75	439,969,310.00	4,188,439,600.00	借款	非经营性往来	
	中国外运(香港)物流有限公司	公司全资子公司	其他应收款	1,902,743,305.87	123,899,704.88	1,881,600.00	414,279,942.63	1,614,244,668.12	借款	非经营性往来	
	中国外运华南有限公司	公司全资子公司	其他应收款	1,216,273,961.92	124,840,560.18	622,690.24	1,371,676.84	1,340,365,535.50	借款	非经营性往来	
	中国外运华东有限公司	公司全资子公司	其他应收款	305,076,435.51	121,426,351.00	5,100,268.24	67,002,925.83	364,600,128.92	借款	非经营性往来	
	中国外运物流发展有限公司	公司全资子公司	其他应收款	448,430,320.26	714,969,935.37	14,570,870.93	891,924,598.56	286,046,528.00	借款	非经营性往来	
	中国外运华中有限公司	公司全资子公司	其他应收款	122,871,838.36	68,469,046.49	-	15,419,076.77	175,921,808.08	资金往来及代垫款	非经营性往来	
	中国外运福建有限公司	公司全资子公司	其他应收款	173,064,351.14	708,252.70	-	636,000.00	173,136,603.84	资金往来及代垫款	非经营性往来	
	中国外运长江有限公司	公司全资子公司	其他应收款	164,632,739.15	2,420,000.00	1,962,293.68	4,282,493.68	164,632,739.15	借款	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	公司全资子公司	其他应收款	59,640,000.00	70,950,000.00	4,232,080.34	4,232,080.34	130,590,000.00	借款	非经营性往来	
	中国外运东北有限公司	公司全资子公司	其他应收款	107,999,513.08	746,775.29	120,024.75	866,313.12	108,000,000.00	借款	非经营性往来	
	中国外运东北有限公司辽宁结算中心	公司全资子公司	其他应收款	-	308,600,000.00	1,569,510.87	210,971,144.64	99,198,366.23	借款及资金往来	非经营性往来	



其它关联方往来	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	2019年年初占用资金余额	2019年度累计占用发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息	2019年度偿还累计发生额	2019年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
上市公司的子公司及其附属企业	中外运广西有限公司	公司全资子公司	其他应收款	99,198,366.23	-	4,569,919.26	14,231,044.15	89,537,241.34	借款	非经营性往来	
	中国外运大件物流有限公司	公司全资子公司	其他应收款	81,273,285.37	79,870,480.10	1,958,892.90	81,422,658.37	81,680,000.00	借款	非经营性往来	
	深圳中外运物流有限公司	公司全资子公司	其他应收款	80,637,561.33	660,000.00	-	1,160,000.00	80,137,561.33	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	公司全资子公司	其他应收款	56,660,000.00	-	-	-	56,660,000.00	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	公司全资子公司	其他应收款	56,290,000.00	-	2,532,564.75	2,532,564.75	56,290,000.00	借款	非经营性往来	
	中外运冷链物流有限公司	公司全资子公司	其他应收款	-	55,000,000.00	47,011.99	6,300,085.34	48,746,926.65	借款	非经营性往来	
	中国外运陆桥运输有限公司	公司全资子公司	其他应收款	16,103,520.00	36,483,406.65	-	11,686,926.65	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	公司全资子公司	其他应收款	40,900,000.00	-	-	332,490.47	40,567,509.53	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	公司全资子公司	其他应收款	75,076,337.75	8,256,223.12	4,768,040.37	49,248,406.08	38,852,195.16	借款	非经营性往来	
	中外运物流投资控股有限公司	公司全资子公司	其他应收款	-	38,852,195.16	-	-	8,654,367.11	30,197,828.05	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	公司全资子公司	其他应收款	23,503,893.48	1,094,391.80	-	1,094,391.80	23,503,893.48	资金往来及代垫款	非经营性往来	
	中国外运重庆有限公司	公司全资子公司	其他应收款	6,850,000.00	14,504,000.00	3,985,711.18	4,696,711.18	20,643,000.00	借款	非经营性往来	
	广东中外运黄埔仓码有限公司	公司全资子公司	其他应收款	20,500,000.00	720,000.00	-	1,220,000.00	20,000,000.00	资金往来及代垫款	非经营性往来	
	上海中外运冷链运输有限公司	公司全资子公司	其他应收款	-	20,000,000.00	1,091,405.71	1,091,405.71	20,000,000.00	借款	非经营性往来	
	中外运长江船务有限公司	公司全资子公司	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	
	中外运久凌储运有限公司	公司全资子公司	其他应收款	15,142,452.62	1,777,507.75	-	1,777,507.75	15,142,452.62	资金往来及代垫款	非经营性往来	
	中国外运安徽有限公司	公司全资子公司	其他应收款	15,002,655.30	9,300,000.00	-	9,302,655.30	15,000,000.00	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	公司全资子公司	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	公司全资子公司	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	公司全资子公司	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	
	厦门中外运物流有限公司	公司全资子公司	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	公司全资子公司	其他应收款	36,448,928.69	-	-	30,428,792.69	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	公司全资子公司	其他应收款	15,796,374.20	491,287.03	1,161,801.51	11,754,264.29	5,695,198.45	借款	非经营性往来	
	其他	公司全资子公司	其他应收款	56,785,805.81	187,003,555.07	663,703.41	236,896,308.69	7,556,755.60	借款及代垫款	非经营性往来	
	小计				7,340,754,560.15	4,412,690,551.51	184,374,958.88	2,524,885,942.74	9,412,934,127.80		
关联自然人及其控制的法人											
其他关联方及其附属企业	沈阳金运汽车物流有限公司	本集团之合营公司	其他应收款	-	19,905,205.04	-	-	19,905,205.04	借款	非经营性往来	
	中国外运吉布提公司	本集团之合营公司	其他应收款	8,209,463.65	19,546,555.39	-	8,209,463.65	19,546,555.39	借款	非经营性往来	
	MAXX LOGISTICS LTD.	本集团之合营公司	其他应收款	16,246,197.06	16,529,370.43	-	16,246,197.06	16,529,370.43	借款	非经营性往来	
	中外运泓丰(上海)国际物流有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	-	12,256,571.63	-	5,214,116.86	7,042,454.77	保证金、押金	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	-	7,002,749.26	-	1,695,000.00	5,107,749.26	保证金、押金	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	-	5,860,343.79	-	2,234,797.78	3,625,546.01	人工费用代垫	非经营性往来	
	大连京大国际货运代理有限公司	本集团之联营企业	其他应收款	3,717,450.00	3,600,000.00	-	3,717,450.00	3,600,000.00	借款	非经营性往来	
	广西运宇港务有限公司	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	非经营性往来	
	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	4,779.37	2,192,033.55	-	4,779.37	2,192,033.55	保证金、押金	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	
	中国外运土耳其有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	-	2,982,696.49	-	1,321,351.08	1,661,347.41	人工费用代垫	非经营性往来	
	中外运泸州港保税物流有限公司	本集团之联营企业	其他应收款	5,175,172.51	636,000.00	272,000.00	5,447,172.51	636,000.00	借款及借款利息	非经营性往来	
	路凯包装设备租赁(上海)有限公司	本集团之联营企业	其他应收款	340,101,840.13	-	4,370,736.99	344,472,577.12	-	借款及借款利息	非经营性往来	
	路凯供应链管理(嘉兴)有限公司	本集团之联营企业	其他应收款	20,014,499.97	-	439,171.24	20,453,671.21	-	借款及借款利息	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	14,817,206.31	-	-	-	-	借款	非经营性往来	
	其他	本集团之合营企业	其他应收款	4,003,786.87	10,548,993.04	-	12,072,354.00	2,480,425.91	借款及其他	非经营性往来	
	东莞市港集装箱港务有限公司	本集团之合营企业	一年内到期的非流动资产	48,039,215.69	-	1,266,836.69	49,306,052.38	-	借款	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	57,000,000.00	-	666,187.50	7,791,187.50	49,875,000.00	借款	非经营性往来	
	上海曹安仓储有限公司	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	39,280,000.00	-	4,498,591.47	8,898,591.47	34,880,000.00	借款	非经营性往来	
	小计				559,109,611.56	102,837,122.10	11,513,523.89	502,101,968.30	171,358,289.25		
总计				8,007,724,142.86	7,668,051,890.15	195,888,482.77	6,082,326,724.65	9,789,337,791.13			

法定代表人:

李翔

主管会计工作负责人:

王云

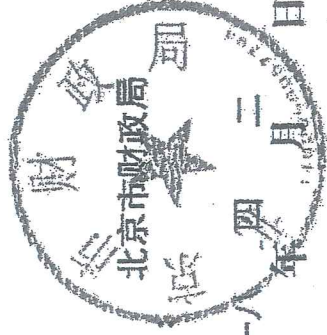
会计机构负责人:

王云

证书序号: 0000186

### 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



会计师事务所

# 执业证书

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 叶韶勋

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

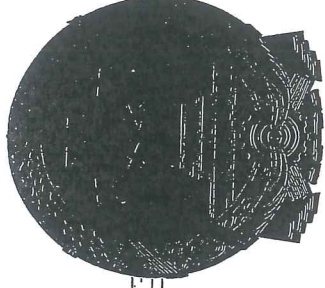
组织形式: 特殊普通合伙

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: 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

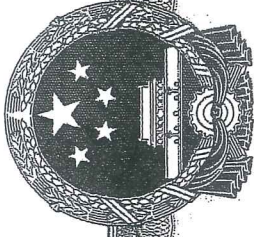


证书号: 16

发证时间: 二〇一一年十月十五日

证书有效期至: 二〇一一年十月十五日





统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本)<sup>(3-1)</sup>



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多信息、  
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

法定代表人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青

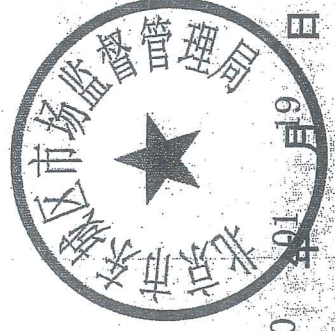
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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



2020

年

01

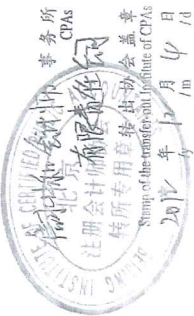
月

19

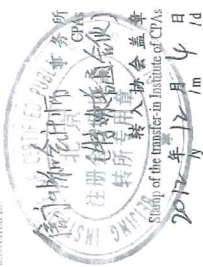
日

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

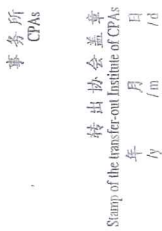


同意调入  
Agree the holder to be transferred to

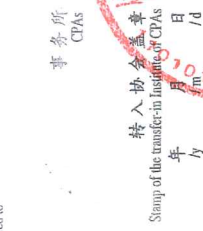


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



姓名 汪洋  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1970年04月21日  
Date of birth  
工作单位 信永中和会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 140103197004215138  
Identity card No.



年 All 本证, 1<sup>st</sup> Certificate, 合格, 继续有效一年。 2016 Certificate is valid for another year after

2013 2014 2015 2016 2017

2008年3月20日  
2009年3月30日

年度检验登记  
Annual Inspection Declaration



姓名: 汪洋  
证书编号: 110001570001



2010 for annual.

2010年2月6日

证书编号: 110001570001  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs - Beijing Institute of CPAs  
发证日期: 2001年04月28日  
Date of Issuance

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

信永中和会计师事务所  
Stamp of the Transferor Institute of CPAs  
2012年12月4日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
Stamp of the transferee Institute of CPAs  
2012年12月4日

注意事项

- 一、注册会计师执业业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业定业务时，应持本证书向发证注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向发证注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of trustee after making an announcement on the newspaper.



姓名  
Full name  
冯光辉

性别  
Sex  
男

出生日期  
Date of birth  
1970年05月28日

工作单位  
Working unit  
玉田立信会计师事务所

身份证号码  
Identity card No.  
130229197005286234



年度检验登记  
Annual Renewal Registrar



for an.

2010

姓名: 冯光辉  
证书编号: 130001111686

130001111686

注册编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

河北省注册会计师协会

2002年3月4日

2003年2月20日



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

信永中和会计师事务所  
Stamp of the Transferor Institute of CPAs  
2006年12月1日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
Stamp of the transferee Institute of CPAs  
2006年12月1日

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

信永中和会计师事务所  
Stamp of the Transferor Institute of CPAs  
2006年12月1日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
Stamp of the transferee Institute of CPAs  
2006年12月1日