

招商局能源运输股份有限公司  
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	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-11



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

## 关于招商局能源运输股份有限公司 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/2020SZA40303

招商局能源运输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招商局能源运输股份有限公司(以下简称招商轮船)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4月28日出具了XYZH/2020SZA40302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,招商轮船编制了本专项说明所附的招商局能源运输股份有限公司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、合法性及完整性是招商轮船的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计招商轮船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。

除对招商轮船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招商轮船2019年度财务报表时招商轮船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。

为了更好地理解招商轮船 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。

本专项说明仅供招商轮船为 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

汪华



中国注册会计师：

李颖



中国 北京

二〇二〇年四月二十八日

招商局能源运输股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

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系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2019 年度占用资金的利息 (如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年度资金收到的利息	外币报表折算差额影响	2019 年期末占用资金余额	往来占用原因	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												
总计												
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系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往来资金的利息 (如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年度资金收到的利息	外币报表折算差额影响	2019 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	VLOC Maritime Marshall Ltd	联营公司	其他应收款	985,115,391.56	342,785,036.23	35,457,289.74	33,883,973.95	9,575,199.06	19,510,055.62	1,339,408,600.14	往来款	经营性往来
	Ore Ningbo HK Ltd	联营公司的子公司	其他应收款	86,959.90	54,465,285.62		33,167,182.49		210,765.65	21,595,828.68	往来款	经营性往来
	招商海达保险顾问有限公司	同受招商局集团控制	其他应收款	1,135,313.08	15,521,282.52		1,799,901.40		153,556.62	15,010,250.82	保险费	经营性往来



附件一(续)

招商局能源运输股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续

单位: 人民币元

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	2019 年期初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额(不含利息)	2019 年度往来资金的利息(如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年度资金收到的利息	外币报表折算差额影响	2019 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	Ore Tangshan HK Ltd	联营公司的子公司	其他应收款	2,513,389.56	380,052,107.00		368,270,185.46		157,183.67	14,452,494.77	往来款	经营性往来
	Ore Tianjin HK Ltd	联营公司的子公司	其他应收款	5,573,579.87	58,731,220.84		56,621,323.70		112,504.55	7,795,981.56	往来款	经营性往来
	Ore Dalian HK Ltd	联营公司的子公司	其他应收款	4,806,435.19	61,519,419.84		59,397,168.80		99,995.23	7,028,681.46	往来款	经营性往来
	Ore Guangzhou HK Ltd	联营公司的子公司	其他应收款	5,826,313.51	51,801,334.47		50,869,407.77		105,087.73	6,863,327.94	往来款	经营性往来
	Ore Shenzhen HK Ltd	联营公司的子公司	其他应收款	5,293,954.71	50,395,564.44		49,171,587.76		99,193.13	6,617,124.52	往来款	经营性往来
	Ore Hong Kong HK Ltd	联营公司的子公司	其他应收款	5,111,612.60	50,332,981.11		49,765,826.19		89,735.20	5,768,502.72	往来款	经营性往来
	Ore Xiamen HK Ltd	联营公司的子公司	其他应收款	957,141.67	60,157,913.35		56,751,019.58		49,244.52	4,413,279.96	往来款	经营性往来
	Ore Zhanjiang HK Ltd	联营公司的子公司	其他应收款	1,766.18	47,776,043.53		43,408,193.62		42,959.62	4,412,575.71	往来款	经营性往来
	深圳海顺海事服务有限公司	同受招商局集团控制	其他应收款	4,000,000.00						4,000,000.00	船员费用	经营性往来
	Sinotrans Chartering Limited	同受招商局集团控制	其他应收款		5,578,573.84		2,382,314.54		31,415.25	3,227,674.55	往来款	经营性往来
	招商局集团财务有限公司	同受招商局集团控制	其他应收款	1,812,200.00						1,812,200.00	往来款	经营性往来
大股东及其附属企业												

## 附件一(续)

## 招商局能源运输股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续

单位:人民币元

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	2019 年期 初往来资 金余额	2019 年度 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度 往来资金 的利息 (如有)	2019 年度偿 还累计发生 金额	2019 年 度资金 收到的 利息	外币报表折 算差额影响	2019 年期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
	All Oceans Maritime Agency Inc	招商局集团之 联营企业	其他应收款	728,706.37	993,580.10				21,763.53	1,744,050.00	往来款	经营性往来
	中国外运长航活畜运 输有限公司	联营公司	其他应收款		1,479,545.81				130.36	1,479,676.17	往来款	经营性往来
	Ore Shanghai HK Ltd	联营公司的子 公司	其他应收款	3,423,026.35	57,093,902.96		59,329,368.19		34,387.00	1,221,948.12	往来款	经营性往来
	深圳市蛇口新时代置 业管理有限公司	同受招商局集 团控制	其他应收款		1,210,740.00					1,210,740.00	日常费用	经营性往来
	Ore Yantai HK Ltd	联营公司的子 公司	其他应收款		860,712.07		102,772.78		7,449.61	765,388.90	往来款	经营性往来
	招商局通商融资租赁 有限公司	同受招商局集 团控制	其他应收款	210,000.00						210,000.00	往来款	经营性往来
	招商局蛇口工业区控 股股份有限公司	同受招商局集 团控制	其他应收款	58,252.03	46,480.08		2,867.84		1,387.75	103,252.02	押金	经营性往来
	Ore Nanjing HK Ltd	联营公司的子 公司	其他应收款		175,608.36		102,772.78		715.89	73,551.47	往来款	经营性往来
	Ore Wuhan HK Ltd	联营公司的子 公司	其他应收款		175,608.30		102,772.78		715.88	73,551.40	往来款	经营性往来
	Ore Chongqing HK Ltd	联营公司的子 公司	其他应收款		175,608.09		102,772.78		715.88	73,551.19	往来款	经营性往来
	Ore Fuzhou HK Ltd	联营公司的子 公司	其他应收款		175,608.09		102,772.78		715.88	73,551.19	往来款	经营性往来
	Ore Shantou HK Ltd	联营公司的子 公司	其他应收款		175,608.09		102,772.78		715.88	73,551.19	往来款	经营性往来
	招商局船务企业有限 公司	同受招商局集 团控制	其他应收款	113,923.63	380,591.03		438,482.24		1,306.71	57,339.13	港口使费	经营性往来

大股东及其附属企业



## 附件一(续)

## 招商局能源运输股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续

单位:人民币元

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	2019 年期初 往来资金余 额	2019 年度往 来累计发生 金额(不含利 息)	2019 年度 往来资金 的利息 (如有)	2019 年度偿 还累计发生 金额	2019 年 度资金 收到的 利息	外币报表折 算差额影响	2019 年期末 往来资金余 额	往来形成 原因	往来性质
	秭归港融汽车物流有 限公司	联营公司	其他应收款		45,101.30					45,101.30	往来款	经营性往来
	上海江海建设开发有 限公司	同受招商局集 团控制	其他应收款		17,638.00					17,638.00	往来款	经营性往来
	深圳市招商公寓发展 有限公司	同受招商局集 团控制	其他应收款		14,646.00					14,646.00	往来款	经营性往来
	明华投资有限公司	同受招商局集 团控制	其他应收款	6,176.88	7,062.08		7,062.08		101.70	6,278.58	往来款	经营性往来
	广东中外运东江仓储 有限公司	同受招商局集 团控制	其他应收款		2,400.00					2,400.00	往来款	经营性往来
	招商局能源贸易(新加 坡)有限公司	同受招商局集 团控制	其他应收款	1,561,597.83			1,571,859.52		10,261.69		往来款	经营性往来
	Sinotrans Ship Management Limited	同受招商局集 团控制	其他应收款	166,774.52			167,870.45		1,095.93		往来款	经营性往来
	深圳招商物业管理有 限公司	同受招商局集 团控制	其他应收款	131,538.75			131,538.75				往来款	经营性往来
	Ore China HK Ltd	联营公司的子 公司	其他应收款	33,958.02	58,299,148.95		59,772,252.11		1,439,145.14		往来款	经营性往来
	Ore Hebei HK Ltd	联营公司的子 公司	其他应收款	33,958.02	60,859,536.12		60,893,717.28		223.14		往来款	经营性往来
大股 东及 其附 属企 业												

## 附件一(续)

## 招商局能源运输股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续

单位:人民币元

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	2019 年期初 往来资金余 额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度 往来资金 的利息 (如有)	2019 年度偿 还累计发生 金额	2019 年 度资金 收到的 利息	外币报表折 算差额影响	2019 年期末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
	Ore Shandong HK Ltd	联营公司 的子公司	其他应收款	33,958.02	76,718,903.43		76,753,084.60		223.15		往来款	经营性往来
	招商局集团(上海) 有限公司	同受招商局集 团控制	其他应收款	29,339.37			29,339.37				往来款	经营性往来
	招商局重工(江苏) 有限公司	同受招商局集 团控制	其他应收款	12,291.51			12,372.28		80.77		往来款	经营性往来
大股 东及 其附 属企 业	武汉长江轮船有限 公司长航对外劳务 技术中心	同受招商局集 团控制	其他应收款	823.35			823.35				往来款	经营性往来
	中国长江航运集团 有限公司	同受招商局集 团控制	其他应收款		45,296.54					45,296.54	往来款	经营性往来
	唐山港中外运船务 代理有限公司	同受招商局集 团控制	预付账款	1,975,134.11	6,716,682.13		7,450,924.65		25,303.15	1,266,194.74	港口使费	经营性往来
	湛江中外运船务代 理有限公司	同受招商局集 团控制	预付账款	2,150,068.71	2,247,897.42		2,616,691.13		32,537.00	1,813,812.00	港口使费	经营性往来
	山东中外运船务代 理有限公司	同受招商局集 团控制	预付账款	6,749,682.74	11,234,821.07		12,446,804.66		99,218.69	5,636,917.84	港口使费	经营性往来
	舟山中外运船务代 理有限公司	同受招商局集 团控制	预付账款	4,104,655.28	25,947,886.50		19,186,491.64		134,037.72	11,000,087.86	港口使费	经营性往来



## 附件一(续)

## 招商局能源运输股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续

单位:人民币元

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	2019 年期初 往来资金余 额	2019 年度往 来累计发生 额(不含利息)	2019 年度 往来资金 的利息 (如有)	2019 年度偿 还累计发生 金额	2019 年 度资金 收到的 利息	外币报表折 算差额影响	2019 年期末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质	
大股 东及 其附 属企 业	山东中外运船务代理 有限公司日照分公司	同受招商局集 团控制	预付账款	4,322,219.21	7,784,501.66		9,371,803.37		55,562.50	2,790,480.00	港口使费	经营性往来	
	广东中外运船务代理 有限公司茂名分公司	同受招商局集 团控制	预付账款	1,622,043.88	2,884,381.26		3,205,906.53		23,546.15	1,324,064.76	港口使费	经营性往来	
	All Oceans Maritime Agency Inc.	招商局集团之 联营企业	预付账款	151,333.56			152,328.02		994.46			港口使费	经营性往来
	福建中外运船务代理 有限公司厦门分公司	同受招商局集 团控制	预付账款	3,590.35			3,590.35					港口使费	经营性往来
	山东中外运船务代理 有限公司烟台分公司	同受招商局集 团控制	预付账款	1,786,375.73	4,539,429.49		3,579,909.31		38,842.88	2,784,738.79	港口使费	经营性往来	
	深圳市蛇口新时代理 业管理有限公司	同受招商局集 团控制	预付账款	879,906.00			879,906.00					日常费用	经营性往来
	泰州中外运船务代理 有限公司	同受招商局集 团控制	预付账款	1,003,770.45			1,010,366.51		6,596.06			港口使费	经营性往来
	中石化长江燃料有限 公司	招商局集团之 合营公司	预付账款	3,431.60			3,431.60					燃油费	经营性往来
	Sinotrans Chartering Ltd	同受招商局集 团控制	预付账款	2,459,163.14	804,136.90		3,279,459.89		16,159.85			运费	经营性往来
	常熟中外运船务代理 有限公司	同受招商局集 团控制	预付账款	1,964,462.04	494,092.32		131,291.55		7,773.81	2,335,036.62	港口使费	经营性往来	
	福建中外运船务代理 有限公司泉州分公司	同受招商局集 团控制	预付账款	13,919.05			14,010.52		91.47			港口使费	经营性往来

## 附件一(续)

## 招商局能源运输股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续

单位:人民币元

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	2019 年期初 往来资金余 额	2019 年度往 来累计发生 额(不含利息)	2019 年度 往来资金 的利息 (如有)	2019 年度偿 还累计发生 金额	2019 年 度资金 收到的 利息	外币报表折 算差额影响	2019 年期末 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	广东中外运船务代理有 限公司	同受招商局集 团控制	预付账款	424,604.58	649,380.20		427,394.78		9,172.80	655,762.80	港口使费	经营性往来
	广东中外运国际货代有 限公司	同受招商局集 团控制	预付账款	25,554.03			25,721.95		167.92		港口使费	经营性往来
	广西防城港中外运东湾 仓储物流有限公司	同受招商局集 团控制	预付账款	302,749.48			304,738.93		1,989.45		港口使费	经营性往来
	江苏中外运船务代理有 限公司	同受招商局集 团控制	预付账款	1,043,434.33			1,050,291.03		6,856.70		港口使费	经营性往来
	连云港中外运船务代理 有限公司	同受招商局集 团控制	预付账款	315,340.98	8,155,766.41		8,143,179.58		2,072.19	330,000.00	港口使费	经营性往来
	辽宁中外运船务代理有 限公司营口分公司	同受招商局集 团控制	预付账款	105,192.27			105,883.52		691.25		港口使费	经营性往来
	山东中外运弘志物流有 限公司	同受招商局集 团控制	预付账款	1,531,188.98	6,272,014.90		7,813,265.75		10,061.87		港口使费	经营性往来
	上海长航海运发展有限 公司	同受招商局集 团控制	预付账款	54,905.60			55,266.40		360.80		港口使费	经营性往来
	深圳招商供电有限公司	同受招商局集 团控制	预付账款	33,429.62			33,429.62				日常费用	经营性往来
	张家港船务代理有限公司	同受招商局集 团控制	预付账款	179,812.75			180,994.35		1,181.60		港口使费	经营性往来
	招商局船务企业有限公 司	同受招商局集 团控制	预付账款	553,525.18	11,019.08		568,181.63		3,637.37		港口使费	经营性往来



附件一(续)

招商局能源运输股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续

单位: 人民币元

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	2019 年期初 往来资金余 额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往 来资金的利 息(如有)	2019 年度偿 还累计发生 金额	2019 年度 资金收到 的利息	外币报表 折算差额 影响	2019 年期 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	中国太仓船务代理有限 公司	同受招商局集 团控制	预付账款	36,805.63			36,805.63				港口使费	经营性往来
	中国外运江宁有限公司	同受招商局集 团控制	预付账款	87,254.47	136,829.42		155,291.17		1,876.42	70,669.14	港口使费	经营性往来
	中国外运长江有限公司 镇江分公司	同受招商局集 团控制	预付账款	306,999.10			309,016.48		2,017.38		港口使费	经营性往来
	深圳招商物业管理有限 公司	同受招商局集 团控制	预付账款	3,600.00			3,600.00				往来款	经营性往来
	天津船务代理有限公司	同受招商局集 团控制	预付账款		6,383,269.20		2,936,027.50		33,882.10	3,481,123.80	港口使费	经营性往来
	招商海达保险顾问有限 公司	同受招商局集 团控制	预付账款		411,499.38				4,044.53	415,543.91	保险费	经营性往来
	中国外运(印尼)物流有 限公司	同受招商局集 团控制	预付账款		220,867.57		162,060.25			58,807.32	港口使费	经营性往来
	深圳市招商公寓发展有 限公司	同受招商局集 团控制	预付账款		12,646.00					12,646.00	日常费用	经营性往来
	武汉市东风长航滚装物 流有限公司	合营公司	应收票据		438,551.43					438,551.43	运费	经营性往来
	珠海经济特区江海航运 有限公司	同受招商局集 团控制	应收账款	6,500.00			6,500.00				船员管理费	经营性往来



## 附件一(续)

## 招商局能源运输股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续

单位:人民币元

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	2019 年期初 往来资金余 额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往 来资金的利 息(如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年度 资金收到的 利息	外币报表折 算差额影响	2019 年期末 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	武汉长江轮船有限公司 长航外经海员外派中心	同受招商局集 团控制	应收账款	14,460.00	51,238.33		56,645.00			9,053.33	船员工 管理费	经营性往 来	
	武汉市东风长航滚装物 流有限公司	合营公司	应收账款	27,551,706.43	123,963,973.16		128,260,284.29			23,255,395.30	运费	经营性往 来	
	广东中外运船务代理有 限公司	同受招商局集 团控制	应收账款	44,619.00	101,900.26		146,519.26					咨询费	经营性往 来
	烟台中外运国际物流有 限公司	同受招商局集 团控制	应收账款	516,000.00			539,271.60		23,271.60			运费	经营性往 来
	中国外运股份有限公司 工程设备运输分公司	同受招商局集 团控制	应收账款	15,300,823.85	17,078,943.29		31,371,746.08		111,441.80		1,119,462.86	运费	经营性往 来
	山东中外运弘志物流有 限公司	同受招商局集 团控制	应收账款	997,274.67	2,931,552.85		3,523,787.65		3,664.01		408,703.88	运费	经营性往 来
	天津船务代理有限公司	同受招商局集 团控制	应收账款	496,281.90			518,664.21		22,382.31			运费	经营性往 来
	长航货运有限公司	同受招商局集 团控制	应收账款	6,352,439.28			6,638,934.29		286,495.01			运费	经营性往 来
	招商局新丝路供应链管 理有限公司	同受招商局集 团控制	应收账款	2,257,490.65			2,359,303.48		101,812.83			运费	经营性往 来
	浙江中外运有限公司宁 波甬通分公司	同受招商局集 团控制	应收账款	1,594,205.57			1,666,104.24		71,898.67			运费	经营性往 来
	中国外运股份有限公司 能源物流分公司	同受招商局集 团控制	应收账款	5,092,842.34	6,930,191.36		7,756,871.72		19,176.29		4,285,338.27	运费	经营性往 来

## 附件一(续)

## 招商局能源运输股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续

单位:人民币元

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	2019 年期初 往来资金余 额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往 来资金的利 息(如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年度 资金收到 的利息	外币报表折 算差额影响	2019 年期末 往来资金余 额	往来形 成原因	往来性质
	中国外运辽宁有限公司 锦州分公司	同受招商局集 团控制	应收账款	403,169.14			421,352.07		18,182.93		运费	经营性往 来
	中国外运物流包装有限 公司	同受招商局集 团控制	应收账款	213,573.93			223,206.11		9,632.18		运费	经营性往 来
	中国长江航运有限责任 公司	同受招商局集 团控制	应收账款	248,879.12			260,103.57		11,224.45		运费	经营性往 来
	中外运租船有限公司	同受招商局集 团控制	应收账款		89,411,857.87		82,937,557.79		1,328,998.62	7,803,298.70	运费	经营性往 来
	南京油运(新加坡)有 限公司	同受招商局集 团控制	应收账款		4,569,388.92				215,812.59	4,785,201.51	运费	经营性往 来
	Great Resource Shipping Limited	同受招商局集 团控制	应收账款		4,266,643.92					4,266,643.92	运费	经营性往 来
	中国外运新加坡代理有 限公司	同受招商局集 团控制	应收账款		21,105,152.99		20,893,644.22		2,373,033.81	2,584,542.58	运费	经营性往 来
	招商局南京油运股份有 限公司	同受招商局集 团控制	应收账款		186,271.71				8,797.63	195,069.34	运费	经营性往 来
	鲁丰航运有限公司	同受招商局集 团控制	应收账款		5,148,877.36		5,114,287.55			34,589.81	运费	经营性往 来
小计				1,124,062,801.21	1,799,161,752.55	35,457,289.74	1,443,554,207.43	9,575,199.06	27,307,333.53	1,532,859,770.54		



附件一(续)

招商局能源运输股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续

单位:人民币元

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	2019 年期初往 来资金余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度 往来资金的 利息(如有)	2019 年度偿 还累计发生 金额	2019 年度 资金收到 的利息	外币报表折 算差额影响	2019 年期末 往来资金余 额	往来形成 原因	往来性质
	长航凤凰股份有限公司	其他关联方	其他应收款	13,773,208.25	-13,773,208.25						往来款	经营性往来
	中翰通韵供应链有限公司	其他关联方	其他应收款	6,576.39			6,619.60		43.21		往来款	经营性往来
	Unipeac Asia Company Ltd	股东的子公司	应收账款	547,451,234.70	2,396,663,513.35		2,546,255,732.19		7,675,416.70	405,534,432.56	运费	经营性往来
	Unipeac UK Company Ltd	股东的子公司	应收账款	80,158,153.48	61,703,045.12		137,271,803.24		538,317.02	5,127,712.38	运费	经营性往来
	广州广商物流有限公司	其他关联方	应收账款		478,715,904.80		438,669,134.47			40,046,770.33	运费	经营性往来
	广汽本田汽车销售有限公司	其他关联方	应收账款		350,218,276.09		331,066,099.20			19,152,176.89	运费	经营性往来
	广州翰德物流有限责任公司	其他关联方	应收账款		9,088,342.15		8,050,031.84			1,038,310.31	运费	经营性往来
	宁波船务代理有限公司 北仑分公司	其他关联方	预付账款	7,336,205.29	18,632,704.18		23,402,518.26		112,312.14	2,678,703.55	港口使费	经营性往来
	中国深圳外轮代理有限公司 公司	其他关联方	预付账款		11,042,416.00		1,657,992.00		103,208.00	9,487,632.00	港口使费	经营性往来
	中国交通进出口有限公司 深圳分公司	其他关联方	预付账款		590.00					590.00	日常费用	经营性往来
	宁波中远海运船务代理 有限公司	其他关联方	预付账款	516,647.97			520,043.01		3,395.04		港口使费	经营性往来
	舟山长航船舶代理有限公司 公司	其他关联方	预付账款	33,922.10	1,974,798.94		2,008,721.04				港口使费	经营性往来
小计				649,275,948.18	3,314,266,382.38		3,488,908,694.85		8,432,692.11	483,066,327.82		
总计				1,773,338,749.39	5,113,428,134.93	35,457,289.74	4,932,462,902.28	9,575,199.06	35,740,025.64	2,015,926,098.36		

此汇总表第 1-11 页已于 2020 年 4 月 28 日由下列负责人签署:

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





年度检验登记  
Annual Renewal Registration



合格，  
valid for 2



2002年 2 月 6 日  
/m /d

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 1 year  
this renewal.



2004年 3 月 1 日  
/m /d

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/m /d

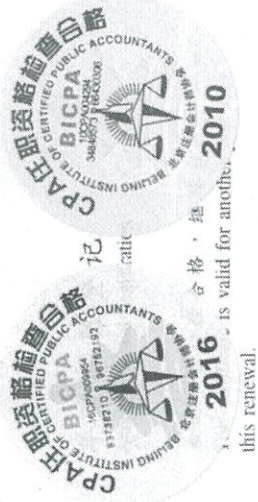


姓名 叶部助  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1960年4月20日  
Date of birth  
工作单位 中和会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 110102600420239  
Identity card No.



姓名：叶部助  
证书编号：100000571926

证书编号：100000571926  
No. of Certificate  
批准注册协会：中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期：1999年 9 月 28 日  
Date of Issuance



合格，继续有效  
is valid for another  
this renewal.

1999年 9 月 28 日  
/m /d

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.



姓名 李颖  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1977-08-15  
Date of birth  
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普  
通合伙)深圳分所  
Working unit  
身份证号码 41050219770815352X  
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: 110001570492  
No. of Certificate

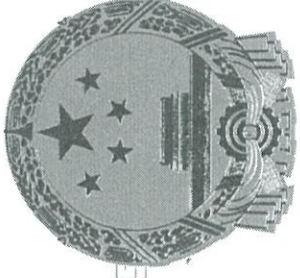
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 07 月 04 日  
Date of Issuance

110001570492  
李颖  
深圳市注册会计师协会







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

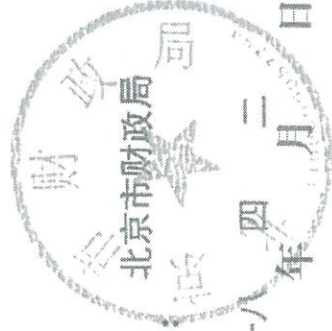
证书有效期至: 二〇一二年十月十五日



证书序号: 0000186

## 说明

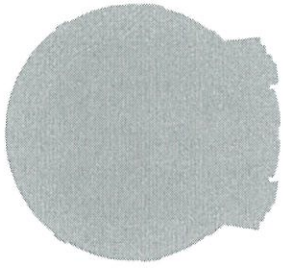
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



# 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: 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





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

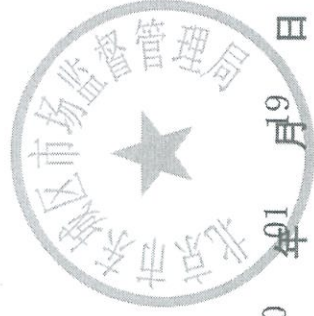
负责人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青

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、清算等审计业务; 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。(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; 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09日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制