

中国外运股份有限公司
2021 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	1-5



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 2021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/2022BJAA50200

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）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021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2022年3月29日出具了XYZH/2022BJAA50196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2021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2021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2021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2021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2021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 2021 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 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年三月二十九日

中国外运股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中国外运股份有限公司		金额单位：人民币元									
非经营性资金占用	资金占用方名称	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息	2021年度偿还累计发生额	2021年年末占用资金余额	占用形成原因	往来性质	占用性质	
大股东及其附属企业	资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息	2021年度偿还累计发生额	2021年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	占用性质	
小计											
其他关联往来	资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息	2021年度偿还累计发生额	2021年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	占用性质	
中远外运集装箱运输有限公司	同一控制人	应收账款	15,809,235.15	583,429,762.36	-	587,327,750.53	13,911,246.98	综合物流服务	经营性往来	经营性往来	
中远外运集装箱运输（香港）有限公司	同一控制人	应收账款	5,747,954.80	152,257,507.60	-	154,025,210.46	3,980,251.94	综合物流服务	经营性往来	经营性往来	
海寰轮船（香港）有限公司	同一控制人	应收账款	661,960.58	56,619,573.21	-	54,048,396.56	3,233,137.23	综合物流服务	经营性往来	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	2,636,473.23	2,576,644.41	-	3,092,623.73	2,120,493.91	综合物流服务	经营性往来	经营性往来	
中国外运陕西有限公司	同一控制人	应收账款	78,113.87	7,008,906.04	-	5,055,008.67	2,032,011.24	综合物流服务	经营性往来	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	2,838,060.16	-	2,582,104.83	1,995,184.06	综合物流服务	经营性往来	经营性往来	
中国外运甘肃有限公司	同一控制人	应收账款	6,335.00	29,165,497.34	-	27,277,739.34	1,894,093.00	综合物流服务	经营性往来	经营性往来	
远升有限公司	同一控制人	应收账款	1,608,662.47	-	-	-	1,608,662.47	综合物流服务	经营性往来	经营性往来	
大连港集发物流有限公司	同一控制人	应收账款	151,690.00	4,879,509.68	-	3,849,290.90	1,183,908.78	综合物流服务	经营性往来	经营性往来	
南京物洋化工贸易有限公司	同一控制人	应收账款	581,627.27	4,703,311.15	-	4,552,106.07	732,832.35	综合物流服务	经营性往来	经营性往来	
深圳招商局港务运输有限公司	同一控制人	应收账款	-	40,814,889.35	-	40,117,526.74	697,362.61	综合物流服务	经营性往来	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	811,531.69	4,837,622.04	-	5,086,977.02	562,176.71	综合物流服务	经营性往来	经营性往来	
长航货运有限公司	同一控制人	应收账款	317,064.22	4,292,107.60	-	4,066,781.82	542,390.00	综合物流服务	经营性往来	经营性往来	
深圳招商局国际货运代理有限公司	同一控制人	应收账款	1,264,544.50	1,630,234.46	-	2,402,906.96	491,872.00	综合物流服务	经营性往来	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	8,426,263.46	26,009,277.50	-	34,016,742.96	418,798.00	综合物流服务	经营性往来	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	479,670.66	12,372,674.81	-	12,497,995.93	354,349.54	综合物流服务	经营性往来	经营性往来	
YANGTZE NAVIGATION (SINGAPORE) PTE. LTD.	同一控制人	应收账款	-	4,736,017.60	-	4,407,851.09	328,166.51	综合物流服务	经营性往来	经营性往来	
上海长石海运有限公司	同一控制人	应收账款	-	1,064,244.50	-	800,021.03	264,223.47	综合物流服务	经营性往来	经营性往来	
招商局食品（中国）有限公司	同一控制人	应收账款	-	1,300,164.90	-	1,127,799.93	172,364.97	综合物流服务	经营性往来	经营性往来	
招商局港务（深圳）有限公司	同一控制人	应收账款	104,552.23	2,900,173.89	-	2,852,095.40	152,630.72	综合物流服务	经营性往来	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	-	1,129,297.06	-	987,358.07	141,938.99	综合物流服务	经营性往来	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	414,962.15	8,533,448.27	-	8,865,810.42	102,600.00	综合物流服务	经营性往来	经营性往来	
招商局雅高游轮有限公司	同一控制人	应收账款	1,698,949.71	1,592,667.22	-	1,528,227.62	64,439.60	综合物流服务	经营性往来	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	-	7,027,202.71	-	8,688,952.42	37,200.00	综合物流服务	经营性往来	经营性往来	
香港明华船务有限公司	同一控制人	应收账款	1,609,459.96	26,178,972.06	-	26,149,597.08	29,374.98	综合物流服务	经营性往来	经营性往来	
招商局金陵邮轮船（扬州）有限公司	同一控制人	应收账款	-	1,270,679.59	-	1,602,979.96	6,480.00	综合物流服务	经营性往来	经营性往来	
招商局金陵邮轮船（扬州）有限公司	同一控制人	应收账款	-	1,269,191.50	-	1,269,191.50	1,488.09	综合物流服务	经营性往来	经营性往来	
招商局金陵邮轮船（扬州）有限公司	同一控制人	应收账款	-	9,816,782.78	-	9,816,782.78	-	综合物流服务	经营性往来	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	287,585.66	8,189,954.47	-	8,477,540.13	-	综合物流服务	经营性往来	经营性往来	
明华国际航运有限公司	同一控制人	应收账款	-	2,807,334.17	-	2,807,334.17	-	综合物流服务	经营性往来	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	-	2,218,530.52	-	2,218,530.52	-	综合物流服务	经营性往来	经营性往来	
深圳招商局港务有限公司	同一控制人	应收账款	-	2,146,252.07	-	2,146,252.07	-	综合物流服务	经营性往来	经营性往来	
中外运辽宁集装箱有限公司	同一控制人	应收账款	-	1,847,049.80	-	1,847,049.80	-	综合物流服务	经营性往来	经营性往来	
四川中外运仓储服务有限公司	同一控制人	应收账款	-	1,698,113.20	-	1,698,113.20	-	综合物流服务	经营性往来	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	-	1,500,705.35	-	1,500,705.35	-	综合物流服务	经营性往来	经营性往来	
深圳招商局港口有限公司	同一控制人	应收账款	-	1,113,162.19	-	1,113,162.19	-	综合物流服务	经营性往来	经营性往来	
港口招商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	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	1,092,790.00	-	-	1,092,790.00	-	综合物流服务	经营性往来	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	1,085,422.02	-	-	1,085,422.02	-	综合物流服务	经营性往来	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	1,010,832.20	-	-	1,010,832.20	-	综合物流服务	经营性往来	经营性往来	
其他	同一控制人	应收账款	4,863,888.07	10,397,631.68	-	14,604,794.55	656,725.20	综合物流服务	经营性往来	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	40,000,000.00	40,776,631.47	-	37,887,923.47	42,888,708.00	应收托管费	经营性往来	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	2021年年初往来资金余额	2021年度累计往来发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息	2021年度偿还累计发生额	2021年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中国外运北京有限公司	同一控制人	其他应收款	-	7,840,816.67	-	-	7,840,816.67	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	2,902,568.24	-	3,401,280.84	3,509,095.48	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	3,072,138.24	535,836.36	-	1,357,491.04	2,250,483.56	保证金、押金	经营性往来
	北京外运物通中心有限公司	同一控制人	其他应收款	-	2,169,217.35	-	-	2,169,217.35	保证金、押金	经营性往来
	招商港地大数据股份有限公司	同一控制人	其他应收款	-	1,390,461.40	-	-	1,390,461.40	保证金、押金	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	-	-	1,001,941.44	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	-	991,716.53	-	-	991,716.53	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	516,500.00	-	466,500.00	816,500.00	保证金、押金	经营性往来
	招商局通海融资租赁有限公司	同一控制人	其他应收款	476,713.87	25,090.20	-	-	501,804.07	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	443,630.73	464,120.47	-	443,630.73	464,120.47	保证金、押金	经营性往来
	大亚集装码头有限公司	同一控制人	其他应收款	893,000.00	-	-	735,000.00	158,000.00	保证金、押金	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
	深圳招商物业管理有限公司	同一控制人	其他应收款	438,774.05	-	-	438,774.05	-	保证金、押金	经营性往来
	其他	同一控制人	其他应收款	3,191,906.67	-	-	196,483.91	2,995,422.76	保证金、押金	经营性往来
大股东及其附属企业-续	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	3,944,900.48	-	-	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
	辽港控股(营口)有限公司	同一控制人	预付款项	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	综合物流服务	经营性往来
	招商港地大数据股份有限公司	同一控制人	预付款项	-	1,894,889.60	-	-	1,894,889.60	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	-	-	1,570,194.20	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	35,720.13	1,057,724.33	-	35,720.13	1,570,194.20	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	5,306,227.75	1,057,724.33	-	5,306,227.75	1,057,724.33	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	2,484,015.69	701,778.67	-	2,484,015.69	701,778.67	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	11,484,330.49	255,422.04	-	11,362,731.59	377,020.94	综合物流服务	经营性往来
	湛江港石化有限公司	同一控制人	预付款项	2,897,199.94	17,788.29	-	2,897,199.94	17,788.29	综合物流服务	经营性往来
	营口港务股份有限公司	同一控制人	预付款项	1,949,858.87	-	-	1,949,858.87	-	综合物流服务	经营性往来
	银川外运陆港物流有限公司	同一控制人	预付款项	1,517,359.50	-	-	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
	其他	同一控制人	预付款项	2,361,513.64	565,464.51	-	2,361,513.64	565,464.51	综合物流服务	经营性往来
小 计				158,491,012.33	1,106,460,368.08	-	1,142,019,783.22	122,931,591.19		



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	2021年年初往来资金余额	2021年度累计往来发生金额(不含利息)	2021年度往来资金利息	2021年度偿还累计发生额	2021年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	2,740,709,830.84	1,026,369,724.19	75,217,623.12	1,329,983,462.49	2,512,313,715.66	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	1,578,142,649.23	12,670,583.68	-	41,902,278.52	1,548,910,954.39	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运华信有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	1,444,456,113.84	1,941,202.00	-	2,659,956.56	1,443,757,379.28	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	-	515,158,000.00	-	15,158,000.00	500,000,000.00	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	423,469,028.92	62,020,480.70	650,842.34	2,884,865.94	483,255,488.02	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	293,165,593.91	1,118,616,000.00	-	3,724,491.92	303,257,101.23	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	263,357,219.59	1,118,603,384.94	2,441,864.29	1,092,878,872.31	291,523,596.51	借款、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	172,626,609.03	662,500.00	-	402,505.19	172,886,603.84	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运长江有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	169,266,688.95	5,194,000.00	-	4,827,949.80	169,632,739.15	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	130,507,814.21	-	-	-82,185.79	130,590,000.00	资金往来及代垫款	非经营性往来
	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	84,681,795.65	45,991,481.33	-	1,590,000.00	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	110,195,250.58	-	4,654,662.11	-	114,849,912.69	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	132,283,430.82	3,656,569.18	-	30,000,000.00	105,940,000.00	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	78,826,695.83	148,249,667.21	2,280,213.14	130,569,324.34	98,787,251.84	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	-	-	-	80,137,561.33	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	150,000,000.00	44,932.20	2,858,713.14	76,402,315.07	76,501,330.27	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	52,228,463.30	17,141,040.52	1,872,734.66	2,629,880.88	68,612,357.60	借款、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	56,660,000.00	64,474,803.08	-	-	64,474,803.08	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	40,900,000.00	-	-	-	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	23,569,347.27	1,130,961.88	-	922,000.00	23,778,309.15	资金往来及代垫款	非经营性往来
	广东中外运深圳仓码有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	20,000,000.00	-	-	-	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	-	-	-	19,105,730.74	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	-	-	-	18,449,553.90	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	16,902,944.62	300,000.00	-	-	17,202,944.62	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	14,760,000.00	16,000,000.00	-	-	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	14,620,000.00	2,438,000.00	-	2,195,344.70	15,902,655.30	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
	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	62,814,900.00	3,318,200.00	125,110.82	51,780,360.82	14,477,850.00	借款、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
	济福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
	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
	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	-	-	9,762,111.22	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运埃及有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	-	9,379,775.91	-	-	9,379,775.91	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	-	-	7,538,530.80	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
	中国外运中京有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	-	4,656,173.38	-	-	4,656,173.38	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	-	-	3,787,184.14	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运厄瓜多尔有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	-	3,643,000.00	-	-	3,643,000.00	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	-	-	3,523,874.96	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运泰国曼谷有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	-	3,387,578.56	-	-	3,387,578.56	资金往来及代垫款	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	-	-	2,238,085.74	资金往来及代垫款	非经营性往来
	招商局中白物流股份有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	-	1,264,032.45	-	58,305.09	1,205,727.36	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	-	1,482,129.34	-	10,874.27	1,471,255.07	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运普华物流与船务代理有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	8,911,170.15	1,211,547.78	-	8,866,832.62	1,255,885.31	资金往来及代垫款	非经营性往来
	上海中外运外运物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	20,000,000.00	-	126,254.30	20,126,254.30	-	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	14,215,583.10	514,969,211.52	1,361,225.92	511,913,983.27	18,632,037.27	借款、资金往来及代垫款	非经营性往来

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	2021年年初往来资金余额	2021年度累计往来发生金额(不含利息)	2021年度往来资金利息	2021年度偿还累计发生额	2021年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	宁波舟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	292,444,833.85	63,739,673.54	10,760,020.70	24,760,020.70	342,184,507.39	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	114,178,840.32	8,048,368.42	3,391,623.73	4,591,623.73	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	101,335,094.17	-	3,281,569.04	-	104,616,663.21	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	103,170,000.00	-	3,254,404.42	-	98,170,000.00	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	110,454,498.55	-	3,297,331.70	-	96,950,000.00	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	79,260,178.04	1,157,758.27	1,157,758.27	90,750,362.47	借款	非经营性往来
	中国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	142,786,000.00	31,426,000.00	2,712,614.78	86,782,614.78	90,142,000.00	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	79,000,000.00	-	2,464,266.65	6,464,266.65	75,000,000.00	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	102,000,000.00	-	2,861,999.98	33,361,999.98	71,500,000.00	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	108,500,000.00	69,811,827.68	1,063,139.30	1,063,139.30	69,811,827.68	借款	非经营性往来
	上海中外运海陆国际物流有限公司	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	62,053,497.69	-	2,646,947.23	46,646,947.23	64,500,000.00	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	71,000,000.00	-	2,013,291.25	2,013,291.25	62,053,497.69	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	71,434,098.51	-	2,084,533.34	13,084,533.34	60,000,000.00	借款	非经营性往来
	中国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	118,645,540.26	-	2,326,973.02	16,326,973.02	57,434,098.51	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	58,000,000.00	-	1,807,555.55	6,807,555.55	53,000,000.00	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	44,466,500.00	35,902,080.00	642,882.22	34,028,982.22	46,982,480.00	借款	非经营性往来
	中国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	40,000,000.00	-	486,666.67	486,666.67	40,000,000.00	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	41,988,935.44	-	1,264,885.46	5,264,885.46	37,988,935.44	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	25,000,000.00	-	659,555.56	5,659,555.56	20,000,000.00	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	长期应收款及一年内到期的非流动资产	10,960,860.66	-	355,619.03	355,619.03	10,960,860.66	借款	非经营性往来
	中外运冷链物流(郑州)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	231,819.25	231,819.25	10,306,284.29	借款	非经营性往来
	中国外运东台有限公司	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	3,364,217.97	488,971.09	10,488,971.09	9,175,714.43	借款	非经营性往来
	天津中外运集发供应链有限公司	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	11,517,022.66	-	296,587.85	6,096,587.85	5,717,022.66	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	9,495,261.01	-	308,801.58	4,432,616.83	5,371,445.76	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	25,000,010.06	-	808,889.24	25,808,899.30	-	借款	非经营性往来
小 计				10,013,611,595.22	3,962,250,171.56	144,782,717.18	3,759,881,978.46	10,360,762,505.50		



其他应收款 往来 关联自然人及 其控制的企业	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	2021年年初往来 资金余额	2021年度累计往来发 生金额(不含利息)	2021年度往来资 金的利息	2021年度偿还属 于发生额	2021年年末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	沈阳途途汽车物流有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	23,219,247.88	23,227,998.74		23,189,247.88	23,257,998.74	资金往来及代垫款	非经营性往来
	MAXX LOGISTICS P/CO.	本集团之合营企业	其他应收款	15,410,585.35	15,058,203.24		15,410,585.35	15,058,203.24	资金往来及代垫款	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	2,770,814.99	4,788,165.04		2,770,814.99	4,788,165.04	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	1,820,766.84	2,609,709.26		1,820,766.84	2,609,709.26	人工费用代垫	非经营性往来
	中国外运非特资公司	本集团之合营企业	其他应收款	627,309.66	664,094.84		627,309.66	664,094.84	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中德外运物流有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	313,765.77	519,225.18		313,765.77	519,225.18	资金往来及代垫款	非经营性往来
	东莞捷泰程瑞港务有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	215,519.95	218,832.00		189,999.95	244,352.00	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中外运沙伦(爪哇)物流有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	219,462.42	19,742.53		119,462.42	119,742.53	资金往来及代垫款	非经营性往来
	沈阳打箭物流有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	946,079.54	-		905,955.64	40,123.90	资金往来及代垫款	非经营性往来
	大连京大国际货运代理有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	1,600,000.00	-		1,600,000.00	-	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	长期应收款及一年内到期的非流动资产	42,750,000.00	-	493,525.00	7,618,525.00	35,625,000.00	借款	非经营性往来
	上海岩亭仓储有限公司	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	29,920,000.00	-	3,343,520.70	8,543,520.70	24,720,000.00	借款	非经营性往来
小计				120,813,552.60	47,103,970.83	3,837,045.70	64,109,954.40	107,646,614.73		
总计				10,292,916,160.15	5,115,816,510.47	148,619,762.88	4,966,011,722.08	10,591,340,711.42		

会计机构负责人:



主管会计工作负责人:



法定代表人:



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



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:

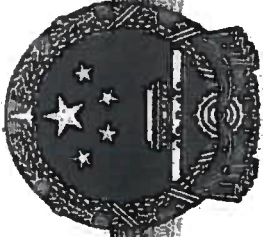
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

(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

法定代表人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青



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

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; 其他法律、行政法规规定的注册会计师业务。

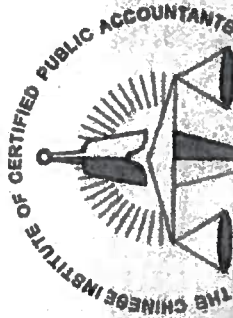
出具审计报告, 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 其他法律、行政法规规定的注册会计师业务。

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; 其他法律、行政法规规定的注册会计师业务。

登记机关



2022年02月04日



中国注册会计师协会

姓名 徐友彬
 Full name 男
 性别 男
 出生日期 1988-04-19
 Date of birth
 工作单位 北京中和会计师事务所(普通合伙)
 Working Unit
 身份证号码 429005198804193921
 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 /y /m /d

姓名: 徐友彬
 证书编号: 110101360073

年 月 日
 /y /m /d