

中外运空运发展股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

关于中外运空运发展股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(16)第 Q0208 号

中外运空运发展股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中外运空运发展股份有限公司(以下简称“外运发展公司”)2015年12月31日公司及合并资产负债表及2015年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司合并现金流量表,并于2016年3月21日签发了德师报(审)字(16)第 P0519 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监发[2003]56号)的要求,外运发展公司编制了后附的《中外运空运发展股份有限公司2015年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”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是外运发展公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计外运发展公司2015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。除了按照中国注册会计师审计准则对外运发展公司实施2015年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解外运发展公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本说明仅作为外运发展公司2015年度年报披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

邓康



中国注册会计师

茆广勤



2016年3月21日



中外运空运发展股份有限公司2015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：人民币万元

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联关系	上市公司核算 的会计科目	2015年年初 占用资金余额	2015年度占用累计 发生金额（不含利息）	2015年度占用 资金的利息(如有)	2015年度偿还 累计发生金额	2015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										
总计				-	-	-	-	-		

单位：人民币万元

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	2015年年初 占用资金余额	2015年度占用累计 发生金额（不含利息）	2015年度占用 资金的利息(如有)	2015年度偿还 累计发生金额	2015年年末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	中国外运股份有限公司	控股股东	应收账款	801.32	1,173.32	-	1,811.66	162.98	运费	经营性往来
	中国外运物流发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	1,259.80	1,093.77	-	1,811.53	542.04	运费	经营性往来
	中国外运重庆有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	242.44	2,594.22	-	2,520.59	316.07	运费	经营性往来
	中外运化工国际物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	108.29	447.08	-	374.66	180.71	运费	经营性往来
	中国外运长江有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	204.67	1,010.40	-	1,070.90	144.17	运费	经营性往来
	中国外运华东有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	317.68	629.32	-	825.11	121.89	运费	经营性往来
	中国外运辽宁有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	192.57	2,703.74	-	2,804.28	92.03	运费	经营性往来
	新疆中外运区域储运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	237.77	-	150.60	87.17	运费	经营性往来
	昆山中外运物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	78.53	98.91	-	118.77	58.67	运费	经营性往来
	中外运湖北有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	8.61	73.48	-	33.05	49.04	运费	经营性往来
	中国外运（香港）船务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	43.08	-	-	43.08	运费	经营性往来
	中国外运山东有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	12.34	104.65	-	77.87	39.12	运费	经营性往来
	中外运瑞驰物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	16.02	202.25	-	181.81	36.46	运费	经营性往来
	广东省外运进出口有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	13.29	22.09	-	-	35.38	运费	经营性往来
	上海中外运海港国际物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	0.78	125.43	-	91.27	34.94	运费	经营性往来
	中国外运四川公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	31.60	1.23	-	5.52	27.31	运费	经营性往来
	无锡中外运物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	10.41	20.02	-	11.16	19.27	运费	经营性往来
	中国外运韩国船务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	28.21	-	-	10.32	17.89	运费	经营性往来
	深圳中外运物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	14.07	170.71	-	169.23	15.55	运费	经营性往来
	浙江中外运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	3.05	135.58	-	127.05	11.58	运费	经营性往来
	河北外运廊坊公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	11.51	-	-	11.51	运费	经营性往来
	中国外运天津有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	49.63	145.45	-	192.93	2.15	运费	经营性往来
	上海中外运钱塘有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	57.90	194.65	-	252.38	0.17	运费	经营性往来
	经贸国际运输有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	51.73	45.75	-	97.48	-	运费	经营性往来
	厦门裕利集装箱服务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	6.85	-	-	6.85	运费	经营性往来
	中国外运新加坡代理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	0.49	5.83	-	0.49	5.83	运费	经营性往来
	广东中外运供应链管理集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	0.70	68.82	-	63.91	5.61	运费	经营性往来
	山东济南中外运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	0.02	31.47	-	26.47	5.02	运费	经营性往来
	深圳中外运船务代理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	1.25	8.83	-	5.09	4.99	运费	经营性往来
	中国外运安徽有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	0.93	42.81	-	38.86	4.88	运费	经营性往来
	中国外运（香港）集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	4.58	-	-	4.58	运费	经营性往来
	中国租船有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	32.93	-	28.97	3.96	运费	经营性往来
	四川中外运报关有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	2.88	76.89	-	75.96	3.81	运费	经营性往来
	中国外运福建有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	0.24	15.21	-	12.03	3.42	运费	经营性往来
	青岛金运航空货运代理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	0.24	111.67	-	108.52	3.39	运费	经营性往来
	中外运合肥物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	7.31	332.88	-	336.80	3.39	运费	经营性往来
	银川中外运陆港物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	3.00	-	-	3.00	运费	经营性往来
	中国外运陆桥运输有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	0.01	1,636.76	-	1,633.80	2.97	运费	经营性往来
	广东长运国际货运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	14.31	-	11.52	2.79	运费	经营性往来
	中国外运（泰国）物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	3.46	1.64	-	2.33	2.77	运费	经营性往来
	中国外运中东有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	0.47	3.80	-	1.77	2.50	运费	经营性往来
	南昌中外运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	0.34	9.76	-	7.65	2.45	运费	经营性往来

单位：人民币万元

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	2015年年初 占用资金余额	2015年度占用累计 发生金额（不含利息）	2015年度占用 资金的利息(如有)	2015年度偿还 累计发生金额	2015年年末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海伟运国际物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	0.15	6.04	-	4.14	2.05	运费	经营性往来
	中山中外运物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	0.66	4.93	-	3.57	2.02	运费	经营性往来
	泰州中外运物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	3.67	114.28	-	116.25	1.70	运费	经营性往来
	山东中外运弘志物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	1.23	-	-	1.23	运费	经营性往来
	中国外运广东有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	1.41	7.44	-	7.73	1.12	运费	经营性往来
	中国外运陕西公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	1.96	0.99	-	1.84	1.11	运费	经营性往来
	中国外运河南公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	1.17	0.99	-	1.09	1.07	运费	经营性往来
	宁波泛洋国际货运代理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	0.93	-	-	0.93	运费	经营性往来
	中外运外高桥（上海）国际物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	6.65	-	5.95	0.70	运费	经营性往来
	南京中外运供应链物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	2.39	7.07	-	8.81	0.65	运费	经营性往来
	中国外运云南公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	0.97	5.33	-	5.76	0.54	运费	经营性往来
	珠海中外运船务代理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	3.49	-	3.04	0.45	运费	经营性往来
	安徽外运宝通报关有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	4.57	-	4.13	0.44	运费	经营性往来
	福建宁德中外运船务代理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	0.44	-	-	0.44	运费	经营性往来
	沈阳中外运物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	1.35	33.65	-	34.59	0.41	运费	经营性往来
	粤海运输有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	0.41	-	-	0.41	运费	经营性往来
	中国对外贸易运输总公司浙江嘉兴支公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	7.36	-	7.00	0.36	运费	经营性往来
	中外运德国公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	0.44	5.62	-	5.73	0.33	运费	经营性往来
	江西外运报关有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	0.05	0.55	-	0.31	0.29	运费	经营性往来
	宁波船务代理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	0.42	8.22	-	8.43	0.21	运费	经营性往来
	福建中外运报关有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	3.31	-	3.11	0.20	运费	经营性往来
	中外运国际贸易公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	0.44	2.70	-	2.98	0.16	运费	经营性往来
	广东中外运黄埔仓码有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	0.33	-	0.20	0.13	运费	经营性往来
	烟台中外运国际物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	10.05	-	9.93	0.12	运费	经营性往来
	中国外运山西公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	2.52	26.37	-	28.78	0.11	运费	经营性往来
	安徽安庆中外运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	0.73	-	0.73	-	运费	经营性往来
	安徽外运直属储运公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	0.91	-	-	0.91	-	运费	经营性往来
	广东中外运船务代理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	0.10	-	0.10	-	运费	经营性往来
	广东中外运电子商务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	0.03	8.61	-	8.64	-	运费	经营性往来
	广东中外运国际货代有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	2.97	88.83	-	91.80	-	运费	经营性往来
	广西柳州外运信通报关有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	0.25	-	-	0.25	-	运费	经营性往来
	广西中外运久凌储运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	0.25	2.26	-	2.51	-	运费	经营性往来
	黑龙江齐齐哈尔公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	2.11	-	2.11	-	运费	经营性往来
	湖北中外运国际贸易有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	0.28	-	0.28	-	运费	经营性往来
	江苏外运物流有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	19.16	-	19.16	-	运费	经营性往来
	南京出口加工区中外运物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	8.39	1.81	-	10.20	-	运费	经营性往来
	宁波外运国际集装箱货运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	2.62	-	2.62	-	运费	经营性往来
	秦皇岛船务代理公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	3.88	-	3.88	-	运费	经营性往来
	青岛远东储运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	0.21	0.26	-	0.47	-	运费	经营性往来
	青岛中外运储运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	1.86	81.80	-	83.66	-	运费	经营性往来
	厦门中外运裕利集装箱服务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	133.40	-	133.40	-	运费	经营性往来
	山东烟台中外运报关有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	9.64	-	9.64	-	运费	经营性往来
	山东烟台中外运船务代理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	0.08	-	-	0.08	-	运费	经营性往来
	上海华友国际物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	0.19	-	0.19	-	运费	经营性往来
	上海中外运国际货运代理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	0.43	-	0.43	-	运费	经营性往来
	天津天山国际货运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	1.58	-	1.58	-	运费	经营性往来
	浙江外运明州有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	0.61	-	0.61	-	运费	经营性往来
	浙江外运台州有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	32.08	-	32.08	-	运费	经营性往来
	中国外运甘肃公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	0.83	2.79	-	3.62	-	运费	经营性往来
	中国外运贵州公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	1.18	3.09	-	4.27	-	运费	经营性往来

单位：人民币万元

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	2015年年初 占用资金余额	2015年度占用累计 发生金额（不含利息）	2015年度占用 资金的利息(如有)	2015年度偿还 累计发生金额	2015年年末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	中国外运德国公司荷兰分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	0.46	-	0.46	-	运费	经营性往来
	中国外运美国华运公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	5.03	-	-	5.03	-	运费	经营性往来
	中国外运长航集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	48.00	-	48.00	-	运费	经营性往来
	中外运合肥出口加工区物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	0.98	-	0.98	-	运费	经营性往来
	中外运集装箱运输有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	3.96	4.05	-	8.01	-	运费	经营性往来
	深圳中外运报关有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	11.98	-	11.98	-	运费	经营性往来
	重庆中外运报关有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	0.26	-	0.26	-	运费	经营性往来
	中国外运(香港)船务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	-	229.37	-	-	229.37	保证金	经营性往来
	中国外运广东有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	696.80	13.75	-	650.44	60.11	保证金	经营性往来
	中国外运重庆有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	65.00	-	-	35.00	30.00	保证金	经营性往来
	福建中外运船务代理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	-	10.00	-	-	10.00	保证金	经营性往来
	山东济南中外运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	-	5.00	-	-	5.00	保证金	经营性往来
	湖南中外运久凌储运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	2.19	-	-	-	2.19	保证金	经营性往来
	中国外运广东中山公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	0.67	-	-	-	0.67	保证金	经营性往来
	中国外运集团深圳公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	0.28	-	-	-	0.28	保证金	经营性往来
	广运船务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	1.14	-	-	1.14	-	保证金	经营性往来
	粤海运输有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	1.14	-	-	1.14	-	保证金	经营性往来
	中国外运四川有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	0.04	-	-	0.04	-	保证金	经营性往来
	中国外运长江有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	6.00	-	-	6.00	-	保证金	经营性往来
	中国外运中东有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	预付账款	131.96	43.74	-	-	175.70	预付运费	经营性往来
	中外运上海(集团)有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	预付账款	-	35.04	-	-	35.04	预付运费	经营性往来
	中国外运河北公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	预付账款	-	40.00	-	20.00	20.00	预付运费	经营性往来
	重庆中外运报关有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	预付账款	320.70	-	-	320.70	-	预付运费	经营性往来
	中国外运华东有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	预付账款	199.00	-	-	199.00	-	预付运费	经营性往来
	中国外运海南公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	预付账款	0.86	8.52	-	0.86	8.52	预付运费	经营性往来
	福建中外运船务代理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	预付账款	0.15	1.44	-	0.15	1.44	预付运费	经营性往来
	中外运化工国际物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	预付账款	-	0.98	-	-	0.98	预付运费	经营性往来
	中国外运重庆有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	预付账款	0.50	-	-	-	0.50	预付运费	经营性往来
	中外运湖北有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	预付账款	-	0.15	-	-	0.15	预付运费	经营性往来
	上海聚运报关行	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	预付账款	8.57	11.63	-	20.20	-	预付运费	经营性往来
	江西省外贸储运公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	预付账款	-	10.80	-	10.80	-	预付运费	经营性往来
	中国外运福建有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	预付账款	-	37.57	-	37.57	-	预付运费	经营性往来
	中国外运天津有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	预付账款	-	12.18	-	12.18	-	预付运费	经营性往来
	中国外运宁夏公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	预付账款	0.24	-	-	0.24	-	预付运费	经营性往来
	中国外运陕西公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	预付账款	-	0.10	-	0.10	-	预付运费	经营性往来
	经贸国际运输有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	预付账款	-	7.64	-	7.64	-	预付运费	经营性往来
小计				5,000.07	14,885.30	-	17,166.85	2,718.52		
上市公司的子公司及其附属企业										
	北京中外运嘉航物流有限公司	本公司之子公司	其他应收款	200.00	100.00	-	-	300.00	非经营活动往来款	非经营性往来
	大连京大国际货运代理公司	本公司之子公司	其他应收款	360.00	-	-	360.00	-	非经营活动往来款	非经营性往来
	佛山中外运快件管理报关有限公司	本公司之子公司	其他应收款	100.00	-	-	-	100.00	非经营活动往来款	非经营性往来
	海南运新保税物流服务有限公司	子公司之子公司	其他应收款	2.50	-	-	-	2.50	非经营活动往来款	非经营性往来
	杭州空港中外运物流有限公司	子公司之子公司	其他应收款	150.00	-	-	-	150.00	非经营活动往来款	非经营性往来
	天津天华宏运物流有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,990.86	-	-	-	1,990.86	非经营活动往来款	非经营性往来
	中外运（青岛）空港物流有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,840.00	-	-	-	3,840.00	非经营活动往来款	非经营性往来
	中外运（山东）鑫海国际物流有限公司	子公司之子公司	其他应收款	355.00	-	-	300.00	55.00	非经营活动往来款	非经营性往来
	中外运（郑州）空港物流有限公司	本公司之子公司	其他应收款	200.00	-	-	200.00	-	非经营活动往来款	非经营性往来
	中外运河北物流有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,051.04	417.00	-	-	3,468.04	非经营活动往来款	非经营性往来
	中外运南京空港物流有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,500.00	-	-	1,500.00	-	非经营活动往来款	非经营性往来

单位：人民币万元

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	2015年年初 占用资金余额	2015年度占用累计 发生金额（不含利息）	2015年度占用 资金的利息(如有)	2015年度偿还 累计发生金额	2015年年末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	中外运现代物流合肥时运有限公司	子公司之子公司	其他应收款	-	3.50	-	3.50	-	非经营活动往来款	非经营性往来
	中外运现代物流有限公司	本公司之子公司	其他应收款	6,000.00	5,990.00	-	3,500.00	8,490.00	非经营活动往来款	非经营性往来
	中外运香港空运发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	530.75	8,654.62	-	537.94	8,647.43	非经营活动往来款	非经营性往来
	广州新运国际货运代理有限公司	子公司之子公司	其他应收款	-	600.00	-	480.00	120.00	非经营活动往来款	非经营性往来
	太原中外运新运物流有限公司	子公司之子公司	其他应收款	-	0.81	-	-	0.81	非经营活动往来款	非经营性往来
	北京经开新运物流有限公司	子公司之子公司	其他应收款	-	3.61	-	-	3.61	非经营活动往来款	非经营性往来
	西安新运物流有限公司	子公司之子公司	其他应收款	-	15.77	-	-	15.77	非经营活动往来款	非经营性往来
	上海中外运空运保税物流有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	2,667.34	-	50.00	2,617.34	非经营活动往来款	非经营性往来
	中外运（南昌）空港物流有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	900.00	-	-	900.00	非经营活动往来款	非经营性往来
	中外运空港物流（上海）有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	1,500.00	-	-	1,500.00	非经营活动往来款	非经营性往来
	杭州中外运电子商务有限公司	子公司之子公司	其他应收款	-	435.00	-	135.00	300.00	非经营活动往来款	非经营性往来
	中外运（青岛）空港物流有限公司	本公司之子公司	其他应收款	683.56	-	-	500.00	183.56	其他代垫款	非经营性往来
	成都嘉航报关服务有限公司	子公司之子公司	其他应收款	10.00	-	-	10.00	-	其他代垫款	非经营性往来
	中外运（山东）鑫海国际物流有限公司	子公司之子公司	其他应收款	-	10.34	-	8.62	1.72	其他代垫款	非经营性往来
	广州新运国际货运代理有限公司	子公司之子公司	其他应收款	120.12	22.53	-	128.69	13.96	其他代垫款	非经营性往来
	西安新运物流有限公司	子公司之子公司	其他应收款	7.81	7.96	-	15.77	-	其他代垫款	非经营性往来
	中外运（成都）空港物流有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	32.13	-	32.13	-	其他代垫款	非经营性往来
	中外运（郑州）空港物流有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	28.94	-	28.94	-	其他代垫款	非经营性往来
	上海中外运空运保税物流有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	40.79	-	-	40.79	其他代垫款	非经营性往来
	中外运昊博（北京）商贸有限公司	子公司之子公司	其他应收款	3.17	-	-	3.17	-	其他代垫款	非经营性往来
	中外运河北物流有限公司	本公司之子公司	其他应收款	29.80	1.33	-	1.33	29.80	其他代垫款	非经营性往来
	中外运绵阳出口加工区物流有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3.52	23.13	-	25.99	0.66	其他代垫款	非经营性往来
	中外运香港空运发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	302.27	-	65.52	236.75	其他代垫款	非经营性往来
	中外运(成都)空港物流有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	26.09	-	-	26.09	其他代垫款	非经营性往来
	成都中外运电子商务有限公司	子公司之子公司	其他应收款	-	15.51	-	-	15.51	其他代垫款	非经营性往来
	中外运绵阳机场地面服务有限公司	子公司之子公司	其他应收款	-	21.03	-	13.00	8.03	其他代垫款	非经营性往来
	上海中外运电子商务有限公司	子公司之子公司	其他应收款	-	1.96	-	0.94	1.02	其他代垫款	非经营性往来
	中外运绵阳物流有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2.18	15.42	-	16.83	0.77	其他代垫款	非经营性往来
	中外运速递有限公司	本公司之子公司	其他应收款	79.85	0.45	-	-	80.30	其他代垫款	非经营性往来
	中外运现代物流有限公司	本公司之子公司	其他应收款	26.62	21.96	-	18.97	29.61	其他代垫款	非经营性往来
	重庆中外运新空运保税物流有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	169.07	200.00	-	-	369.07	其他代垫款	非经营性往来
小计				19,415.85	22,059.49	-	7,936.34	33,539.00		
其他关联方及其附属企业										
	上海中外运松江物流有限公司	本公司之合营公司	其他应收款	1.46	-	-	-	1.46	其他代垫款	非经营性往来
	中外运弘丰（上海）国际物流有限公司	本公司之合营公司	其他应收款	-	500.00	-	-	500.00	其他代垫款	非经营性往来
	中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司	本公司之合营公司	其他应收款	10.55	11.32	-	21.87	-	其他代垫款	非经营性往来
	大连京大国际货运代理有限公司	本公司之合营公司	其他应收款	-	371.63	-	-	371.63	其他代垫款	非经营性往来
	中外运华杰国际物流(北京)有限公司	本公司之合营公司	其他应收款	-	144.29	-	-	144.29	其他代垫款	非经营性往来
	意尚电子商务(武汉)股份有限公司	本公司之合营公司	其他应收款	-	34.52	-	-	34.52	其他代垫款	非经营性往来
	北京辰通货运服务有限公司	本公司之合营公司	其他应收款	-	22.81	-	22.81	-	其他代垫款	非经营性往来
	北京中外运华力物流有限公司	本公司之合营公司	其他应收款	-	15.01	-	15.01	-	其他代垫款	非经营性往来
	华捷国际运输代理有限公司	本公司之合营公司	其他应收款	-	11.30	-	8.56	2.74	其他代垫款	非经营性往来
	中外运泸州港保税物流有限公司	本公司之合营公司	其他应收款	-	1.29	-	-	1.29	其他代垫款	非经营性往来
	中外运电子商务有限公司	本公司之合营公司	其他应收款	-	410.76	-	410.76	-	其他代垫款	非经营性往来
	中外运-敦豪国际航空快件有限公司	本公司之合营公司	其他应收款	25.00	-	-	-	25.00	其他代垫款	非经营性往来
小计				37.01	1,522.93	-	479.01	1,080.93		
总计				24,452.93	38,467.72	-	25,582.20	37,338.45		



仅为____之目的而提供文件
的复印件,仅用于说明

未经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向任何第三方传递或披露。

营业执照

(副本)

注册号 310000500509293

证照编号 00000002201503050049

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

执行事务合伙人 曾顺福

成立日期 2012 年 10 月 19 日

合伙期限 2012 年 10 月 19 日 至不约定期限

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。

【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】



登记机关



2015年 0月 05日



证书序号: 000182

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

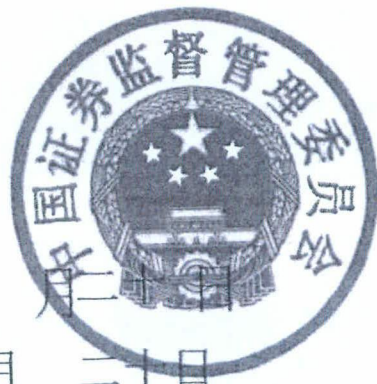
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：曾顺福

证书号：36

发证时间：二〇一五年一月二十日

证书有效期至：二〇一七年一月二十日

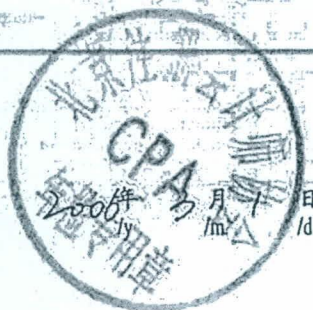




姓 名 邓康
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 1968年05月07日
Date of birth
工 作 单 位 张陈会计师事务所
Working unit
身 份 证 号 码 S6880609G
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



6

年度检验登记
Annual Renewal Registration



北京注册会计师协会
2007年度任职资格检查合格

2008年 3月 20日
/y /m /d

7



姓名 郭广勤
Sex 男
出生日期 1979-03-14
工作单位 普华永道中天会计师事务所有限公司北京
身份证号码 11010419790314205X

年度检验

Annual Renewal R

本证书经检验合

This certificate is valid after
this renewal.



年 月 日
/y /m /d

年度

Ann

本

This
this re



有效一年。

other year after



年 月 日
/y /m /d