

**中国外运股份有限公司**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来的**  
**专项说明**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
专项说明	1-2
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表	3-7



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

### 2023 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/2024BJAA5F0098

中国外运股份有限公司

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）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 3 月 22 日出具了 XYZH/2024BJAA5B0163 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，中国外运编制了本专项说明所附的中国外运股份 2023 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、准确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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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：



二〇二四年三月二十二日

2023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	2023年期初占用资金余额	2023年度累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息	2023年度偿还累计发生额	2023年度期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质	
现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	975.05	52,366.85	-	51,097.23	2,244.67	综合物流服务	经营性往来	
前大股东及其附属企业	上海长江轮船有限公司	同一控制人	应收账款	64.67	3,242.88	-	1,737.30	1,570.25	综合物流服务	经营性往来	
小计	中外运集装箱运输（香港）有限公司	同一控制人	应收账款	383.65	5,901.84	-	5,300.88	984.61	综合物流服务	经营性往来	
前大股东及其附属企业	上海招商明华船务有限公司	同一控制人	应收账款	1,094.43	-	-	547.31	414.00	综合物流服务	经营性往来	
小计	河南中外运久速储运有限公司	同一控制人	应收账款	259.49	414.00	-	-	218.60	综合物流服务	经营性往来	
合计	招商局重工（江苏）有限公司	同一控制人	应收账款	100.48	1,974.25	-	2,015.14	133.84	综合物流服务	经营性往来	
其它关联资金往来	南京扬洋化工贸易有限公司	同一控制人	应收账款	77.28	122.80	-	89.44	104.07	综合物流服务	经营性往来	
	招商局维京游轮有限公司	同一控制人	应收账款	417.23	1,468.12	-	1,424.18	121.22	综合物流服务	经营性往来	
	海安轮船（香港）有限公司	同一控制人	应收账款	401.18	7,720.75	-	8,023.38	114.60	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	402.65	532.45	-	822.03	111.12	综合物流服务	经营性往来	
	YANGTZE NAVIGATION (SINGAPORE) PTE. LTD.	同一控制人	应收账款	-	1,386.42	-	1,677.95	100.52	综合物流服务	经营性往来	
	招商局金陵船舶（威海）有限公司	同一控制人	应收账款	-	661.43	-	560.91	91.86	综合物流服务	经营性往来	
	中外运集装箱运输（海南）有限公司	同一控制人	应收账款	128.15	6,762.78	-	6,670.92	78.36	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	30.33	610.08	-	608.01	32.40	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	8.25	123.31	-	99.33	32.23	综合物流服务	经营性往来	
	上海长石海运有限公司	同一控制人	应收账款	12.36	168.18	-	154.99	25.55	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	206.07	93.69	-	278.24	21.52	综合物流服务	经营性往来	
	招商局金陵船舶（南京）有限公司	同一控制人	应收账款	240.77	773.28	-	1,000.40	13.65	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	7.50	191.38	-	191.38	7.50	综合物流服务	经营性往来	
	招商局港口（深圳）有限公司	同一控制人	应收账款	27.84	105.97	-	129.26	4.55	综合物流服务	经营性往来	
	深圳招商港口发展有限公司	同一控制人	应收账款	48.85	456.25	-	503.97	1.13	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	469.02	123.73	-	123.37	0.36	综合物流服务	经营性往来	
	大连集发港口物流有限公司	同一控制人	应收账款	370.00	433.96	-	902.98	-	综合物流服务	经营性往来	
	蛇口集发集装箱码头有限公司	同一控制人	应收账款	300.00	454.69	-	824.69	-	综合物流服务	经营性往来	
	北京外运物流中心有限公司	同一控制人	应收账款	223.08	487.26	-	787.26	-	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	185.38	98.49	-	321.57	-	综合物流服务	经营性往来	
	招商局汽车贸易有限公司	同一控制人	应收账款	50.00	145.33	-	195.33	-	综合物流服务	经营性往来	
	北京外运三回房仓库有限公司	同一控制人	应收账款	28.76	534.03	-	562.79	-	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	-	1,062.68	-	1,062.68	-	综合物流服务	经营性往来	
	香港明华船务有限公司	同一控制人	应收账款	-	419.42	-	419.42	-	综合物流服务	经营性往来	
	上海长江国际船舶代理有限公司	同一控制人	应收账款	-	406.36	-	406.36	-	综合物流服务	经营性往来	
	长运有限公司	同一控制人	应收账款	-	304.63	-	304.63	-	综合物流服务	经营性往来	
	上海外运张华浜储运有限公司	同一控制人	应收账款	-	255.23	-	255.23	-	综合物流服务	经营性往来	
	招商局供应链管理有限公司	同一控制人	应收账款	-	171.18	-	171.18	-	综合物流服务	经营性往来	
	上海外贸仓储储运有限公司	同一控制人	应收账款	-	169.81	-	169.81	-	综合物流服务	经营性往来	
	上海外贸仓储储运有限公司	同一控制人	应收账款	-	144.05	-	144.05	-	综合物流服务	经营性往来	
	上海外贸仓储储运有限公司	同一控制人	应收账款	-	143.57	-	143.57	-	综合物流服务	经营性往来	
	其他	同一控制人	应收账款	156.78	824.30	-	848.81	132.27	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	2023年期初往来资金余额	2023年度累计往来发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还累计发生额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	郑州招商物流有限公司	同一控制人	其他应收款项	362.82	343.64	-	302.17	404.29	押金、保证金	经营性往来
	招商中外运(深圳)产业创新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	同一控制人	其他应收款项	300.10	283.11	-	226.38	356.83	合伙企业管理费	经营性往来
	北京奥城五合置业有限公司	同一控制人	其他应收款项	151.37	151.28	-	5.96	296.69	押金、保证金	经营性往来
	招商局保税物流有限公司	同一控制人	其他应收款项	236.40	15.41	-	2.00	249.81	押金、保证金	经营性往来
	长运有限公司	同一控制人	其他应收款项	-	213.53	-	-	213.53	码头管理费	经营性往来
	招商局国际码头(青岛)有限公司	同一控制人	其他应收款项	132.00	87.00	-	90.00	129.00	押金、保证金	经营性往来
	中外运集装箱运输有限公司	同一控制人	其他应收款项	111.85	128.27	-	154.24	85.88	押金、保证金	经营性往来
	中国外运北京有限公司	同一控制人	其他应收款项	547.43	-	-	547.43	-	押金、保证金	经营性往来
	招商局投资发展有限公司	同一控制人	其他应收款项	457.35	-	-	457.35	-	押金、保证金	经营性往来
	北京外运陆运有限公司	同一控制人	其他应收款项	137.75	-	-	137.75	-	押金、保证金	经营性往来
	上海兴邮投资有限公司	同一控制人	其他应收款项	440.00	-	-	440.00	-	船舶修理费	经营性往来
	上海长航海运发展有限公司	同一控制人	其他应收款项	402.91	-	-	402.91	-	船舶租金	经营性往来
	上海长江国际船舶代理有限公司	同一控制人	其他应收款项	129.41	-	-	129.41	-	押金、保证金	经营性往来
	其他	同一控制人	其他应收款项	328.85	444.71	-	238.32	535.24	押金、保证金	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	-	947.95	-	-	947.95	押金、保证金	经营性往来
	上海长江轮船有限公司	同一控制人	预付款项	-	516.52	-	-	516.52	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	105.77	272.23	-	105.77	272.23	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	-	453.17	-	300.00	153.17	综合物流服务	经营性往来
	招商港融大数据股份有限公司	同一控制人	预付款项	199.18	123.44	-	277.92	44.70	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	107.02	225.48	-	311.64	20.86	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	459.51	-	-	459.51	-	综合物流服务	经营性往来
	其他	同一控制人	预付款项	171.40	140.41	-	173.81	138.00	综合物流服务	经营性往来
小计				11,450.37	95,837.13	-	95,677.60	11,609.90		

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	2023年期初往来资金余额	2023年度累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还累计发生额	2023年期末往来资金余额	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	其他应收款项	255,803.90	356,154.27	8,022.69	142,181.72	477,799.14	资金往来及代垫款、借款	非经营性往来
	中国外运(香港)控股有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	161,301.34	6,145.98	-	4,850.60	162,596.72	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中外运华南有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	139,744.42	1,464.92	-	2,791.43	138,417.91	资金往来及代垫款	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	其他应收款项	29,486.46	100,193.37	122.50	8,782.97	121,019.36	资金往来及代垫款、借款	非经营性往来
	中外运华东有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	46,080.52	51,502.02	47.77	213.33	97,416.98	资金往来及代垫款、借款	非经营性往来
	中外运华中有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	91,054.51	2,118.97	-	3,173.48	90,000.00	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中外运华中有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	30,325.71	1,560.67	-	375.80	31,510.58	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中外运物流发展有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	25,867.39	4,809.96	1.29	5,049.43	25,629.21	资金往来及代垫款、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	其他应收款项	17,288.66	151.46	-	107.32	17,332.80	资金往来及代垫款	非经营性往来
	宁波舟山保税港区中外运供应链管理服务有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	9,836.95	4,038.35	236.53	509.25	13,602.58	借款、资金往来及代垫款	非经营性往来
	中外运陆路物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	12,908.33	13,059.74	-	190.87	13,059.74	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中外运大件物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	8,678.26	14,941.55	230.61	12,487.07	12,910.92	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中外运广西物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	9,852.53	2,152.96	291.73	3,285.16	11,363.35	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	其他应收款项	504.32	29,369.12	201.49	22,030.74	8,044.19	借款	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	其他应收款项	7,984.35	133.63	-	101.94	8,016.04	资金往来及代垫款	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	其他应收款项	6,738.17	234.38	-	948.39	6,024.16	资金往来及代垫款	非经营性往来
	东普中外运物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	5,666.00	4.50	-	3.60	5,666.90	资金往来及代垫款	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	其他应收款项	4,090.00	1.69	-	0.74	4,090.95	资金往来及代垫款	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	其他应收款项	2,395.57	178.29	-	197.94	2,375.92	资金往来及代垫款	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	其他应收款项	2,020.86	117.62	-	122.34	2,016.14	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	其他应收款项	2,000.00	13.55	-	11.45	2,002.10	资金往来及代垫款	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	其他应收款项	1,838.27	177.69	-	322.77	1,693.19	资金往来及代垫款	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	其他应收款项	109.13	2,181.16	-	599.25	1,691.04	资金往来及代垫款	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	其他应收款项	1,600.00	7.90	-	2.59	1,605.31	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	其他应收款项	1,477.29	67.89	19.35	77.03	1,487.50	资金往来及代垫款、借款	非经营性往来
	潍坊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	其他应收款项	1,462.00	2.27	-	0.63	1,463.64	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	其他应收款项	1,386.45	3.05	-	0.51	1,387.99	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中外运安哥拉有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	1,721.14	38.26	-	697.79	1,361.61	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中外运安哥拉有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	835.23	429.25	-	1.96	1,262.52	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	其他应收款项	1,250.00	1.93	-	0.53	1,251.40	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中外运埃及及有限责任公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	1,053.72	106.00	-	26.56	1,173.73	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	其他应收款项	1,238.93	397.65	-	7.57	1,053.72	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中外运华北有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	644.72	266.77	-	699.32	937.26	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中外运孟加拉公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	20,763.27	1,669.01	-	21,539.58	892.70	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中外运长江有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	474.77	186.59	-	10.20	651.16	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中外运刚果(布)有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	443.44	191.67	-	-	635.11	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	其他应收款项	540.00	1.02	-	0.27	540.75	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中外运韩国船务有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	245.39	251.33	-	-	496.72	代垫款	非经营性往来
	中外运韩国船务有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	92.76	468.14	-	106.06	454.84	代垫款	非经营性往来
	中外运重庆国际物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	385.00	89.77	-	87.21	387.56	资金往来及代垫款	非经营性往来
	上海中外运伟通国际物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	-	398.54	-	16.41	382.13	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运吉布韦运输与船代有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	254.88	161.98	-	115.38	301.48	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	其他应收款项	1,500.27	346.67	-	1,546.17	300.77	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	其他应收款项	61.27	146.69	-	52.25	223.81	资金往来及代垫款	非经营性往来
	招商局中白投资咨询(深圳)有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	102.18	78.78	-	1.12	206.84	资金往来及代垫款	非经营性往来
	招商局物流巴西有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	74.52	113.92	-	9.08	179.36	资金往来及代垫款	非经营性往来
	招商局物流深圳有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	95.95	57.10	-	-	153.05	代垫款	非经营性往来
	浙江中外运有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	118.98	1,170.45	-	1,136.50	152.93	资金往来及代垫款	非经营性往来
	中国外运(吉布韦)保税物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	4.50	114.25	-	1.50	117.25	代垫款	非经营性往来
	中国外运物流(马来西亚)有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	47.24	70.09	-	3.26	114.07	代垫款	非经营性往来
	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	其他应收款项	13,059.00	3.69	-	13,061.86	0.83	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	其他应收款项	1,910.57	3.13	-	1,913.08	0.62	资金往来及代垫款	非经营性往来
	其他	子公司及子公司控制的公司	其他应收款项	3,067.93	11,146.99	-	11,681.16	2,533.76	资金往来及代垫款	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

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	2023年期初往来资金余额	2023年度累计往来发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还累计发生额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	债权投资及一年内到期的非流动资产	33,265.34	95.87	1,165.50	1,605.50	32,921.21	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	债权投资及一年内到期的非流动资产	13,750.86	4,041.33	613.28	636.25	17,775.22	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	债权投资及一年内到期的非流动资产	12,102.72	-	374.80	374.80	12,102.72	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	债权投资及一年内到期的非流动资产	8,236.21	3,798.84	309.77	309.77	12,035.05	借款	非经营性往来
	芜湖三山港口有限责任公司	子公司及子公司控制的公司	债权投资及一年内到期的非流动资产	14,300.00	-	474.55	3,474.55	11,300.00	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	债权投资及一年内到期的非流动资产	9,817.00	-	348.37	348.37	9,817.00	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	债权投资及一年内到期的非流动资产	8,827.00	537.00	329.69	1,329.69	8,364.00	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	债权投资及一年内到期的非流动资产	8,695.00	-	273.66	1,373.66	7,595.00	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	债权投资及一年内到期的非流动资产	6,450.00	-	228.89	228.89	6,450.00	借款	非经营性往来
	瑞达(金华)仓储服务有限公司	子公司及子公司控制的公司	债权投资及一年内到期的非流动资产	7,500.00	12,800.00	242.23	14,142.23	6,400.00	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	债权投资及一年内到期的非流动资产	6,005.35	-	213.28	413.28	5,805.35	借款	非经营性往来
	港瑞物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	债权投资及一年内到期的非流动资产	-	4,592.50	-	61.40	4,531.10	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	债权投资及一年内到期的非流动资产	4,000.00	-	48.67	48.67	4,000.00	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	债权投资及一年内到期的非流动资产	4,364.55	-	141.35	941.35	3,564.55	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	债权投资及一年内到期的非流动资产	4,643.41	-	165.74	1,765.74	3,043.41	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	债权投资及一年内到期的非流动资产	5,000.00	-	153.40	2,153.40	3,000.00	借款	非经营性往来
	瑞达智汇昆山仓储服务有限公司	子公司及子公司控制的公司	债权投资及一年内到期的非流动资产	3,798.89	5,997.78	115.97	6,913.75	2,998.89	借款	非经营性往来
	中外运(海盐)国际物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	债权投资及一年内到期的非流动资产	-	2,461.69	-	-	2,461.69	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	债权投资及一年内到期的非流动资产	2,950.21	-	38.04	1,378.04	1,610.21	借款	非经营性往来
	瑞达无锡仓储服务有限公司	子公司及子公司控制的公司	债权投资及一年内到期的非流动资产	1,500.00	4,000.00	70.10	4,070.10	1,500.00	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	债权投资及一年内到期的非流动资产	1,198.76	328.88	48.16	198.16	1,377.64	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	债权投资及一年内到期的非流动资产	10,818.47	81.73	230.87	10,211.02	920.05	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	债权投资及一年内到期的非流动资产	930.63	148.25	28.77	228.77	878.88	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	债权投资及一年内到期的非流动资产	4,300.00	-	32.61	4,332.61	-	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	债权投资及一年内到期的非流动资产	3,600.00	-	34.57	3,634.57	-	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	债权投资及一年内到期的非流动资产	1,046.09	-	13.31	1,059.40	-	借款	非经营性往来
小计				1,105,911.64	648,132.78	14,869.54	322,367.14	1,446,546.82		

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	2023年期初往来资金余额	2023年度累计往来发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还累计发生额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人及其控制的法人	沈阳金运汽车物流有限公司	本集团之合营企业	其他应收款项	2,322.83	-	-	297.81	2,025.02	借款	非经营性往来
	MAXX LOGISTICS FZCO.	本集团之合营企业	其他应收款项、应收利息	1,818.59	-	19.06	449.63	1,388.02	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	广西运宇港务有限公司	本集团之联营企业	其他应收款项	250.00	-	-	-	250.00	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	债权投资及一年内到期的非流动资产	2,032.00	-	163.26	683.26	1,512.00	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	债权投资及一年内到期的非流动资产	2,850.00	-	34.23	2,884.23	-	借款	非经营性往来
小计				9,273.42		216.55	4,314.93	5,175.04		
总计				1,126,635.43	743,969.91	15,086.09	422,359.67	1,463,331.76		

注：本集团对联营合营企业借款均已由联营合营企业其他股东按比例提供资金。

法定代表人：



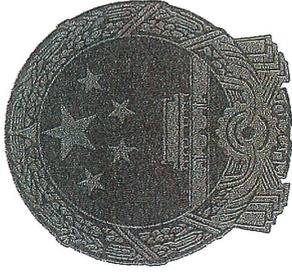
主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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》。

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



中华人民共和国财政部制



# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

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 李晓英, 宋朝学, 谭永青

经营范围

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02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；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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2024年01月26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.

证书编号: 510100243081  
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003年 05月 14日  
Date of Issuance

2009年 3月 18日

姓名: 董秦川  
Full name

性别: 男  
Sex

出生日期: 1970-11-5  
Date of birth

工作单位: 信永中和会计师事务所成都分所  
Working unit

身份证号码: 510122701105287  
Identity card No.



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

信永中和成都分所 CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年 10月 20日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和成都分所 CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年 10月 29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.

2011.6.1

合格专用章

2010年 2月 8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.

姓名: 董秦川  
证书编号: 510100243081



合格

2017

合格

2016

合格

2015



姓名 徐友彬  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1988-04-19  
 Date of birth  
 工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 429005198804193931  
 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.



姓名：徐友彬  
 证书编号：110101360073



徐友彬的五合一验证码

证书编号：  
 No. of Certificate

110101360073

批准注册协会：北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：  
 Date of Issuance

2018 年 /y 04 /m 日 23 /d

年 /y 月 /m 日 /d