

关于恒通物流股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联方  
资金往来情况的专项说明

和信专字(2021)第 000120 号

目 录	页 码
一、关于恒通物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明	1-2
二、恒通物流股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表	3-5



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二一年三月三十日

## 山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 关于恒通物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

报告文号： 和信专字(2021)第000120号

客户名称： 恒通物流股份有限公司

报告时间： 2021-03-30

签字注册会计师： 刘学伟 (CPA: 370500010019)  
于丛林 (CPA: 370100010159)



0105312021032506533051

报告文号：和信专字(2021)第000120号

事务所名称： 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话： 0531-81666228

传真： 0531-81666227

通讯地址： 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层706室

电子邮件： hexinllp@163.com

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.com>(防伪报备栏目)查询

# 关于恒通物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明

和信专字(2021)第 000120 号

恒通物流股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了恒通物流股份有限公司（以下简称“恒通股份”）2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 3 月 30 日出具了和信审字（2021）第 000180 号（无保留意见）审计报告。

依据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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》（证监会公告[2017]16 号修订），以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》相关披露要求，恒通股份编制了本专项说明后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联方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、合法、完整是恒通股份管理层的责任；我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们对汇总表所载资料与我们审计恒通股份 2020 年度财务报表时所审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，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对恒通股份实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解恒通股份 2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附的汇总表应当与恒通股份 2020 年度已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供披露恒通股份 2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。

附件：恒通物流股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

刘学伟



中国注册会计师：

于丛林



二〇二一年三月三十日



# 恒通物流股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

单位：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系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	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	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	格润富德农牧科技股份有限公司	原实际控制人控制的公司	应收账款	119.04	359.86		1.68	477.22	经营性业务	经营性往来
	龙口东海氧化铝有限公司	控股股东之附属企业	应收账款	391.12	8,279.88		7,718.55	952.45	经营性业务	经营性往来
			应收票据				-2,138.66	2,138.66	经营性业务	经营性往来
	龙口南山铝压延新材料有限公司	控股股东之附属企业	应收账款		7,816.37		6,847.87	968.50	经营性业务	经营性往来
			应收票据				-1,741.05	1,741.05	经营性业务	经营性往来
	龙口南山妃母岛港发展有限公司	控股股东之附属企业	应收账款		155.75		15.29	140.47	经营性业务	经营性往来
	龙口南山新型建材有限公司	控股股东之附属企业	应收账款		56.11		45.66	10.45	经营性业务	经营性往来
	龙口市南山建筑安装有限公司	控股股东之附属企业	应收账款		365.32		278.63	86.69	经营性业务	经营性往来
			应收票据				-110.94	110.94	经营性业务	经营性往来
	山东黛尔玛服饰有限公司	控股股东之附属企业	应收账款		27.87		23.42	4.44	经营性业务	经营性往来
	山东南山铝业股份有限公司	控股股东之附属企业	应收账款	1.50	10,560.55		9,413.68	1,148.37	经营性业务	经营性往来
			应收票据				-3,694.35	3,694.35	经营性业务	经营性往来
大股东及其附属企业	山东南山暖通新材料有限公司	控股股东之附属企业	应收账款		334.06		318.93	15.13	经营性业务	经营性往来

# 恒通物流股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

单位：万元

山东南山智尚科技股份有限公司	控股股东之附属企业	应收账款		30.14		20.97	9.17	经营性业务	经营性往来
山东拾力电业有限公司	控股股东之附属企业	应收账款		533.53		426.11	107.43	经营性业务	经营性往来
烟台东海铝箔有限公司	控股股东之附属企业	应收票据				-48.38	48.38	经营性业务	经营性往来
烟台东海铝箔有限公司	控股股东之附属企业	应收账款		536.57		480.91	55.66	经营性业务	经营性往来
烟台东海铝箔有限公司	控股股东之附属企业	应收票据				-53.67	53.67	经营性业务	经营性往来
烟台南山铝业新材料有限公司	控股股东之附属企业	应收账款		1,388.42		1,220.68	167.74	经营性业务	经营性往来
烟台南山铝业新材料有限公司	控股股东之附属企业	应收票据				-230.90	230.90	经营性业务	经营性往来
龙口东海月亮湾海景酒店有限公司	控股股东之附属企业	应收账款		0.54			0.54	经营性业务	经营性往来
龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司	控股股东之附属企业	应收账款		0.87		0.54	0.33	经营性业务	经营性往来
龙口市东江街道南山村民委员会	实际控制人	应收账款		0.27			0.27	经营性业务	经营性往来
小计			511.66	30,446.10		18,794.97	12,162.79		
关联自然人									
小计									
其他关联方及其附属企业									
北海新奥华恒物流有限公司	联营企业	其他应收款	0.14	1.55		1.36	0.33	资金往来	非经营性往来
小计			0.14	1.55		1.36	0.33		
华恒能源有限公司	控股子公司	其他应收款	2,450.00	16,356.00		18,806.00		资金往来	非经营性往来
山东省通港物流有限公司	控股子公司	其他应收款	1,500.00				1,500.00	资金往来	非经营性往来
山东优化物流有限公司	全资子公司	其他应收款	16,638.28	6,046.52		677.40	22,007.40	资金往来	非经营性往来
北京恒通优化能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款		6,166.23			6,166.23	资金往来	非经营性往来

# 恒通物流股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

单位：万元

上市公司子公司及其附属企业	龙口市恒通起重吊装有限公司	全资子公司	其他应收款	354.79				354.79	资金往来	非经营性往来
	龙口市恒通汽车租赁有限公司	全资子公司	其他应收款	37.01				37.01	资金往来	非经营性往来
	一点科技有限公司	控股子公司	其他应收款		5,027.12			1,350.00	3,677.12	非经营性往来
	龙口市恒通驾驶员培训学校	全资子公司	其他应收款		0.18			0.18	资金往来	非经营性往来
	济南恒耀风险管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	5.00	160.00				165.00	非经营性往来
	龙口市恒通农机服务有限公司	全资子公司	其他应收款		783.36			4.24	779.11	非经营性往来
	新疆恒通优化物流有限公司	全资子公司	其他应收款		0.41			0.41	资金往来	非经营性往来
	龙口市恒通船务有限公司	全资子公司	其他应收款		4,401.12				4,401.12	非经营性往来
小计				20,985.08	38,940.93			21,230.03	38,695.98	
总计				21,496.88	69,388.58			40,026.36	50,859.10	

法定代表人：

刘振东



主管会计工作负责人：

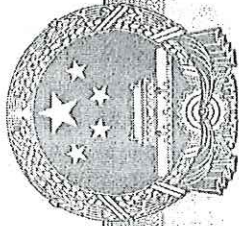
*[Handwritten Signature]*



会计机构负责人：

徐晓红



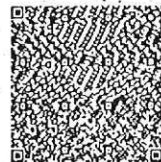


# 营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码  
913701000611889323

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 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

经营范围

审查企业财务报表、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。（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）

成立日期 2013年 04 月 23 日

合伙期限 2013年 04 月 23 日 至2033年04 月22 日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

登记机关



2020年 12月 30日





# 会计师事务所 执业证书

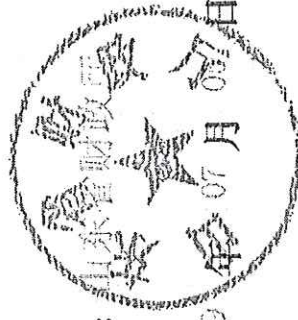
名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人： 王晖  
 主任会计师：  
 经营场所： 济南市历下区文化东路55号  
 组织形式： 特殊普通合伙  
 37010001  
 执业证书编号： 鲁财会协字（2000）03号  
 批准执业文号：  
 批准执业日期： 2000-07-29



证书序号： 0011555

## 说明

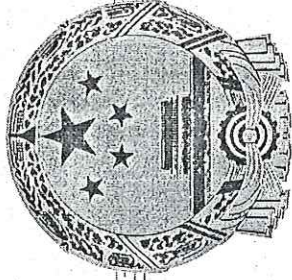
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2019年07月07日

中华人民共和国财政部制

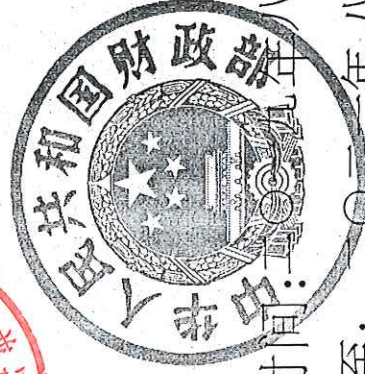


证书序号: 000370

# 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  
和信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：王晖

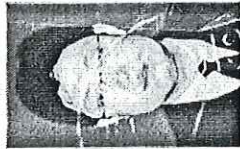


证书号：49

发证时间：二〇一三年八月五日

证书有效期至：二〇一五年八月五日

姓名 Name 刘学伟  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of Birth 1970-08-21  
 工作单位 Working Unit 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 380111700821005



证书编号: 370500010019  
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997年12月17日  
 Date of Issuance



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

更名: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 转所专用章  
 事务所 CPAs

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

2019年7月19日

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

年度检验  
 Annual Renewal Registration



本证书经检验合格有效一年  
 This certificate is valid for one year after this renewal.



	姓名	于丛林
	Full name	
	性别	男
	Sex	
	出生日期	1983-04-09
	Date of birth	
工作单位	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所	
Working unit		
身份证号码	370612198304092214	
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

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所  
注册会计师  
事务所 CPAs



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年 8月 21日  
/y /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  
/y /m /d

证书编号:  
No. of Certificate 370100010159

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2019年 05月 30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.



年 月 日  
/y /m /d