

中创物流股份有限公司  
2020 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
鉴证报告	
关于关联方资金占用专项说明	1

## 山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 中创物流股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

报告文号： XYZH/2021QDAA20119

客户名称： 中创物流股份有限公司

报告时间： 2021-04-01

签字注册会计师： 许志扬 (CPA: 370200030003)  
王民 (CPA: 370200450017)



011092021032907536324

报告文号： XYZH/2021QDAA20119

事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 010-65542288

传真： 010-65547190

通讯地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

电子邮件： wangna\_jn@shinewing.com

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



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

## 关于中创物流股份有限公司 2020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/2021QDAA20119

中创物流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创物流股份有限公司(以下简称中创物流)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020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2021年4月1日出具了XYZH/2021QDAA20117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,中创物流编制了本专项说明所附的中创物流2020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、合法性及完整性是中创物流的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中创物流2020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。

除对中创物流2020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创物流2020年度财务报表时中创物流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。

为了更好地理解中创物流 2020 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。

本专项说明仅供中创物流为 2020 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。



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：




二〇二一年四月一日

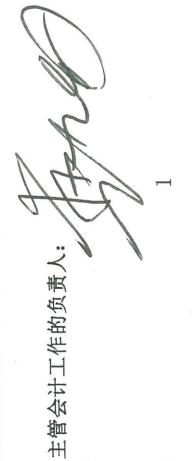
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

上市公司名称：中创物流股份有限公司

非经营性资金占用	现大股东及其附属企业	前大股东及其附属企业	总计	其他关联资金往来	大股东及其附属企业	上市公司的子公司及其附属企业	小计	关联自然人	其他关联方及其附属企业	小计	总计
占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初占用资金余额	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年度偿还累计金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质			
资金占用方名称	上市公司核算的会计科目	2020年年初占用资金余额	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年度偿还累计金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质			
资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	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年度偿还累计金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质			
中创物流(宁波)有限公司	其他应收款	664.78	9.16	8.11	665.83	借款及利息	非经营性往来				
青岛中创远合物流有限公司	其他应收款	441.43	15.20	231.88	224.75	借款及利息	非经营性往来				
青岛中创远志物流有限公司	其他应收款	441.43	289.38	4.47	293.85	借款及利息	非经营性往来				
日照港集发远达国际物流有限公司	应收账款	89.74	1,097.08	1,114.82	72.00	提供劳务	经营性往来				
青岛港联欣国际物流有限公司	应收账款	142.76	765.91	736.90	171.77	提供劳务	经营性往来				
青岛港董家口散货物流中心有限公司	应收账款	183.86	168.86	2.08	15.00	提供劳务	经营性往来				
大连港散货物流中心有限公司	应收账款	2.08	2.08	2.08	提供劳务	经营性往来					
山东日顺国际供应链管理有限公司	应收账款	7,062.95	5,943.63	1,119.32	提供劳务	经营性往来					
宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	应收账款	0.10	0.10	0.10	提供劳务	经营性往来					
福建可门港供应链管理有限公司	应收账款	87.18	87.18	87.18	劳务派遣	经营性往来					
天津港物流发展有限公司	应收账款	179.21	301.12	444.00	36.33	提供劳务	经营性往来				
青岛盈智科技有限公司	其他非流动资产	577.05	370.25	206.80	提供劳务	经营性往来					
青岛港联欣国际物流有限公司	其他应收款	8.00	97.40	99.69	5.71	劳务派遣、往来款	经营性往来				
青岛港董家口散货物流中心有限公司	其他应收款	19.94	19.94	19.94	劳务派遣	经营性往来					
日照港集发远达国际物流有限公司	其他应收款	7.81	7.81	7.81	往来款	经营性往来					
小计		419.71	10,202.48	28.83	8,995.26	1,626.93					
总计		861.14	11,156.64	28.83	9,235.25	2,811.36					

企业负责人: 

主管会计工作的负责人: 

会计机构负责人: 



# 营业执照

(副本) (3-1)

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

**名称** 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
**类型** 特殊普通合伙会计师事务所  
**法定代表人** 张克、叶韶勋、顾彦荣、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



**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、增资、减资、清算等事务，出具清算审计报告；法律、行政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，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

登记机关



2021年01月08日



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

证书序号：0014624

### 说明

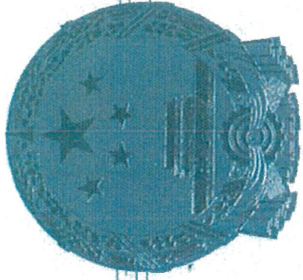
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

2011年7月5日

中华人民共和国财政部制

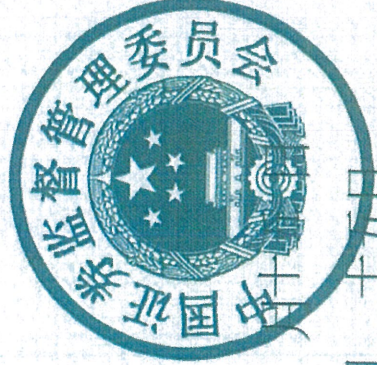
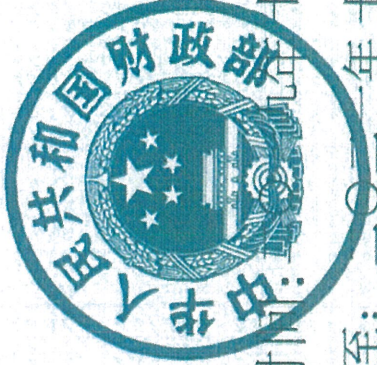


证书序号: 000380

# 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: 二〇一三年十月十五日





姓名	许志扬
性别	男
出生日期	1988-03-09
工作单位	信永中和会计师事务所(普通合伙) 青岛分所
身份证号码	370202880309301



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.



2017年02月13日

证书编号: 370200030003  
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: 1992 年 12 月 19 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
青岛分所  
转所专用章

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

2019年 10 月 30 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和(青岛)  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年 12 月 13 日  
/y /m /d

事务所  
CPAs

姓名 王民  
性别 男  
出生日期 1989-02-09  
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 青岛分所  
身份证号码 370206198902084836



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: 王民  
证书编号: 370200450017

证书编号: 370200450017  
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: 2005 年 08 月 08 日  
Date of Issuance /y /m /d