

中创物流股份有限公司
2019 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



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 2019 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/2020QDA20052

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）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 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 2019 年 4 月 8 日出具了 XYZH/2020QDA20051 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》（证监发[2003]56 号文），以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，中创物流编制了本专项说明所附的中创物流 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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。



中国注册会计师: 



中国注册会计师: 



中国 北京

二〇二〇年四月八日

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：中创物流股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2019年年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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前大股东及其附属企业										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2019年年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	青岛中创远达物流有限公司	全资子公司	应收账款	137.27	418.16		520.04	35.39	提供劳务	经营性往来
	青岛中创远达物流有限公司	全资子公司	其他应收款	3,629.44	1,173.20		936.69	3,865.94	往来款	经营性往来
	青岛远大均胜海运有限公司	全资子公司	其他应收款	5,702.87	414.38		75.30	6,041.95	往来款	经营性往来
	中创物流(天津)有限公司	全资子公司	其他应收款	4,727.63			877.54	3,850.10	往来款	经营性往来
	天津中创海运有限公司	全资子公司	其他应收款		18.64		18.64		往来款	经营性往来
	荣成中创物流有限公司	全资子公司	其他应收款		3.73		3.73		往来款	经营性往来
	中创物流(大连)有限公司	全资子公司	应收账款	25.04	385.01		368.03	42.02	提供劳务	经营性往来
	新中创物流(北京)有限公司	全资子公司	应收账款		61.37		61.37		提供劳务	经营性往来
	新中创物流(北京)有限公司	全资子公司	其他应收款	730.00	99.07		829.07		往来款	经营性往来
	中创物流(陕西)有限公司	全资子公司	应收账款	16.78	50.50		66.80	0.47	提供劳务	经营性往来
	中创物流(陕西)有限公司	全资子公司	其他应收款		3.30		3.30		往来款	经营性往来
	荣成中创物流有限公司	全资子公司	应收账款	276.77	1,961.89		1,929.84	308.82	提供劳务	经营性往来
	中创物流(烟台)有限公司	控股子公司	应收账款	326.91	2,579.19		2,550.68	355.42	提供劳务	经营性往来
	中创物流(宁波)有限公司	控股子公司	应收账款	6.23	161.72		142.27	25.67	提供劳务	经营性往来
	中创物流(宁波)有限公司	控股子公司	其他应收款		8.30		8.30		往来款	经营性往来
	中创物流(日照)有限公司	控股子公司	应收账款	22.64	463.73		453.56	32.81	提供劳务	经营性往来
	中创物流(连云港)有限公司	控股子公司	应收账款	108.12	685.20		690.03	103.30	提供劳务	经营性往来
	中创物流(连云港)有限公司	控股子公司	其他应收款		681.06		681.06		往来款	经营性往来
	青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司	控股子公司	应收账款		8.59		6.63	1.96	提供劳务	经营性往来
	天津港远达物流有限公司	控股子公司	应收账款	4.43	2.04		6.47		提供劳务	经营性往来
	青岛中创物流供应链有限公司	全资子公司	应收账款	652.29	2,939.00		3,265.47	325.82	提供劳务	经营性往来
	青岛中创物流供应链有限公司	全资子公司	其他应收款		72.39		72.39		往来款	经营性往来
	威海中创物流有限公司	全资孙公司	应收账款		32.76			32.76	提供劳务	经营性往来
	威海中创物流有限公司	全资孙公司	其他应收款		0.40		0.40		往来款	经营性往来
	龙口中创物流有限公司	全资孙公司	应收账款	26.46	299.94		295.32	31.09	提供劳务	经营性往来
	龙口中创物流有限公司	全资孙公司	其他应收款		9.71		9.71		往来款	经营性往来
	济南中创供应链管理集团有限公司	全资孙公司	应收账款		564.04		483.84	80.20	提供劳务	经营性往来
	济南中创供应链管理集团有限公司	全资孙公司	其他应收款		5.28		5.28		往来款	经营性往来
	郑州中创供应链管理集团有限公司	全资孙公司	应收账款	50.10	660.66		647.52	63.24	提供劳务	经营性往来
	郑州中创供应链管理集团有限公司	全资孙公司	其他应收款		7.32		7.32		往来款	经营性往来
	青岛中创远诚物流有限公司	控股孙公司	应收账款	693.45	5,245.91		4,789.84	1,149.52	提供劳务	经营性往来
	青岛中创远诚物流有限公司	控股孙公司	其他应收款		9.31		9.31		往来款	经营性往来
青岛中创远合物流有限公司	控股孙公司	应收账款	1,618.41	5,588.15		6,690.40	516.16	提供劳务	经营性往来	
青岛中创远合物流有限公司	控股孙公司	其他应收款		446.53	2.45	7.55	441.43	借款及利息	非经营性往来	
青岛中创远志物流有限公司	控股孙公司	应收账款	56.98	230.80		248.35	39.43	提供劳务	经营性往来	
青岛中创远铁物流有限公司	控股孙公司	应收账款		1.41		1.41		提供劳务	经营性往来	
小计				18,812	25,293	2.45	26,763	17,344		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	日照港集发远达国际物流有限公司	联营企业	应收账款		112.22		24.09	88.12	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	联营企业	其他应收款		14.78		14.78		往来款	经营性往来
	青岛港联欣国际物流有限公司	联营企业	其他应收款		31.07		31.07		往来款	经营性往来
小计					158.07		69.94	88.12		
总计				18,812	25,451	2.45	26,833	17,432		

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾



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 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英,张克,叶韶勋,顾仁荣,谭小青

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。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

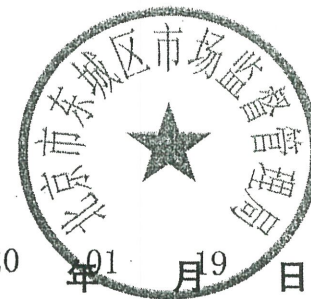
成立日期 2012年03月02日

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

登记机关

2020年01月19日



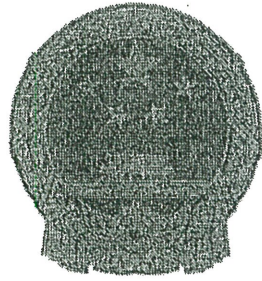
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000186



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: 叶韶勋

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



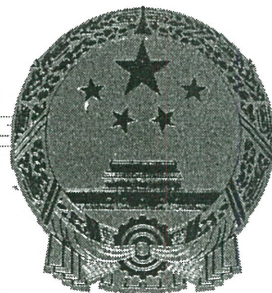
说明

- 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

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

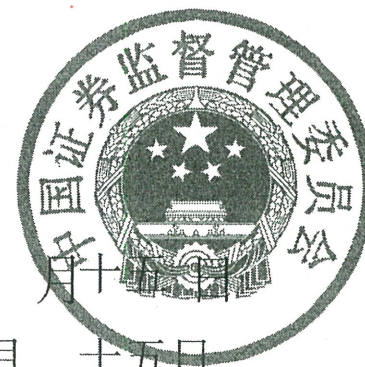
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋

证书号：16

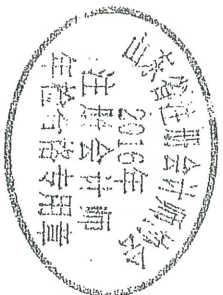
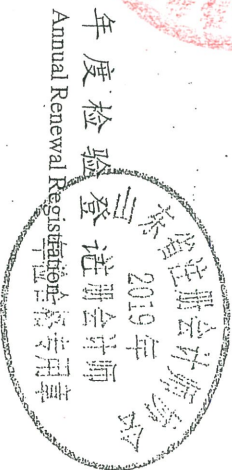
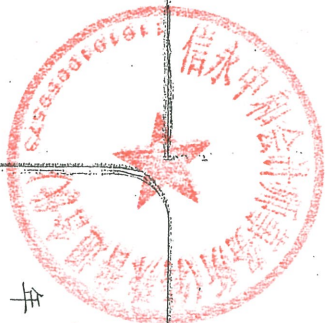
发证时间：二〇二一年十月十五日

证书有效期至：二〇二二年十月十五日





姓名	宋进军
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1975-11-27
Date of birth	_____
工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
Working unit	_____
身份证号码	370205197511274037
Identity card No.	_____



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: 370200200064
No. of Certificate

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

发证日期: 2005 年 08 月 08 日
Date of Issuance

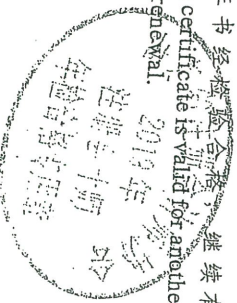
2016年02月29日
年 月 日



姓名	王科
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1979-02-18
Date of birth	_____
工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
Working unit	_____
身份证号码	370282197902185616
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: 370200200057
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: 2009 年 06 月 19 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d