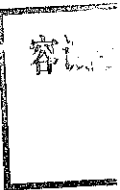




06172021040097432292  
报告文号：容诚专字[2021]216Z0098号

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

德邦物流股份有限公司  
容诚专字[2021]216Z0098号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

## 关于德邦物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2021]216Z0098 号

德邦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德邦物流股份有限公司（以下简称德邦股份公司）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 26 日出具了容诚审字[2021]216Z0004 号的无保留意见审计报告。

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》（2017 年修订）的要求及参照上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录（2011 年年度报告）第三号》的规定，德邦股份公司管理层编制了后附的德邦物流股份有限公司 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保证其真实、准确、完整是德邦股份公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计德邦股份公司 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。除了对德邦股份公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对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。为了更好地理解德邦股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

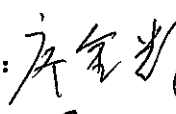

本专项说明仅供德邦股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

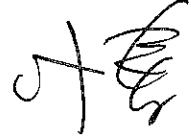

附件：德邦物流股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

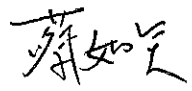

(本页无正文，为德邦股份公司容诚专字[2021]216Z0098 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师 (项目合伙人):  

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

2021 年 4 月 26 日

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | TAX | CONSULTING

**德邦物流股份有限公司**  
**2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

编制单位：德邦物流股份有限公司

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	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联关系	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年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司子公司及其附属企业	德邦(上海)运输有限公司	子公司	其他应收款	58,430.49	68,106.78		38,983.52	87,553.75	往来款	非经营性往来
	宁波德邦基金投资管理有限公司	子公司	其他应收款	50,547.04	93,127.26		87,234.87	56,439.43	往来款	非经营性往来
	上海精淮德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	23,237.84	101,928.98		87,385.97	37,780.85	往来款	非经营性往来
	宁波宣德德邦供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	7,728.35	26,018.66		11,993.38	21,753.63	往来款	非经营性往来
	重庆德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	10,878.25	43,250.55		40,124.47	14,004.33	往来款	非经营性往来
	广东精淮德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	5,227.87	54,595.67		48,711.31	11,112.23	往来款	非经营性往来
	上海德邦供应链有限公司	子公司	其他应收款	-	13,031.03		3,136.17	9,894.86	往来款	非经营性往来
	武汉市德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	8,361.57	30,605.10		30,136.65	8,830.02	往来款	非经营性往来
	深圳市德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	-	143,862.39		136,319.03	7,543.36	往来款	非经营性往来
	石家庄德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	1,500.47	38,948.99		34,436.32	6,013.14	往来款	非经营性往来
	精淮德邦(上海)运输有限公司	子公司	其他应收款	5,830.42	11,000.94		11,429.23	5,402.13	往来款	非经营性往来
	北京德邦货运代理有限公司	子公司	其他应收款	5,806.31	66,692.98		67,130.62	5,368.67	往来款	非经营性往来
	东莞德邦货运有限公司	子公司	其他应收款	3,593.24	30,892.94		29,539.14	4,948.04	往来款	非经营性往来
	上海德邦信息科技有限公司	子公司	其他应收款	-	49,023.46		44,176.13	4,847.33	往来款	非经营性往来
	宁波志成德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	1,897.74	21,405.49		18,466.91	4,836.32	往来款	非经营性往来
	嘉兴德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	2,525.31	29,580.99		27,465.73	4,640.57	往来款	非经营性往来
	济南德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	2,648.90	24,451.11		22,557.76	4,542.25	往来款	非经营性往来
	常熟德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	2,587.64	20,190.12		18,982.95	3,794.81	往来款	非经营性往来
	温州德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	3,075.96	19,243.52		18,757.53	3,561.95	往来款	非经营性往来
	合肥德邦货运代理有限公司	子公司	其他应收款	2,478.83	37,829.93		37,003.08	3,305.68	往来款	非经营性往来
	成都全程德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	701.35	54,340.26		52,096.08	2,945.53	往来款	非经营性往来
	浙江德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	3,760.48	33,894.96		34,960.26	2,695.18	往来款	非经营性往来
	兰州全通德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	2,933.32	10,900.48		11,220.04	2,613.76	往来款	非经营性往来
	青岛德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	750.23	25,287.97		23,510.30	2,527.90	往来款	非经营性往来
	南京德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	570.52	43,034.90		41,126.59	2,478.83	往来款	非经营性往来
	福建德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	1,345.72	26,872.61		25,778.07	2,440.26	往来款	非经营性往来
	厦门全程德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	2,064.12	19,787.54		19,705.21	2,146.45	往来款	非经营性往来
	湖北德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	1,462.53	10,959.86		10,671.84	1,750.55	往来款	非经营性往来
	广东德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	1,668.55	63,897.06		63,894.73	1,670.88	往来款	非经营性往来
	江门市德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	1,280.50	336.96		-	1,617.46	往来款	非经营性往来
	福州星光德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	1,547.65	11,399.17		11,457.21	1,489.61	往来款	非经营性往来
	天津全通德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	-	78,717.39		77,273.78	1,443.61	往来款	非经营性往来
	德易商业保理(深圳)有限公司	子公司	其他应收款	42,039.98	11,756.24	611.95	53,088.56	1,319.61	关联借款	资金拆借
	中山市德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	873.43	2,181.14		1,885.96	1,168.61	往来款	非经营性往来
	上海精淮德邦货运代理有限公司	子公司	其他应收款	-	12,849.44		11,772.77	1,076.67	往来款	非经营性往来
	青岛德金供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	917.98		-	917.98	往来款	非经营性往来
	西安志成德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	262.42	27,896.02		27,245.51	912.93	往来款	非经营性往来
	精淮德邦(上海)物流管理有限公司	子公司	其他应收款	2,946.54	6,856.83		8,969.14	834.23	往来款	非经营性往来
	上海德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	-	1,006.19		196.00	810.19	往来款	非经营性往来
	北京卫邦运输有限公司	子公司	其他应收款	296.76	471.20		-	767.96	往来款	非经营性往来
汕头市德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	619.76	854.19		853.40	620.55	往来款	非经营性往来	
江西精淮物流有限公司	子公司	其他应收款	807.75	9,792.57		10,040.86	599.46	往来款	非经营性往来	
德邦(芜湖)运输有限公司	子公司	其他应收款	373.65	2,527.95		2,359.69	541.91	往来款	非经营性往来	
河南德邦运输有限公司	子公司	其他应收款	1,328.06	13,458.15		14,247.48	538.73	往来款	非经营性往来	

德邦物流股份有限公司  
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：德邦物流股份有限公司

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	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年度往来资金利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司控股子公司及其附属企业	上海燕汐软件信息科技有限公司	子公司	其他应收款	5,712.13	13,410.04		18,624.53	497.64	往来款	非经营性往来
	江苏德邦物流有限公司常州分公司	子公司	其他应收款	-	426.65		-	426.65	往来款	非经营性往来
	北京宣德运输有限公司	子公司	其他应收款	167.34	259.06		-	426.40	往来款	非经营性往来
	北京智邦运输有限公司	子公司	其他应收款	563.59	41.81		237.15	368.25	往来款	非经营性往来
	深圳市德邦电子商务有限公司	子公司	其他应收款	0.23	295.03		-	295.26	往来款	非经营性往来
	宁夏志成德邦快递有限公司	子公司	其他应收款	-	3,768.63		3,514.74	253.89	往来款	非经营性往来
	大连星光德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	-	10,036.15		9,788.21	247.94	往来款	非经营性往来
	北京德创运输有限公司	子公司	其他应收款	449.24	56.08		277.09	228.23	往来款	非经营性往来
	珠海市德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	250.11	376.82		408.51	218.42	往来款	非经营性往来
	乌鲁木齐精淮德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	-	9,241.21		9,100.49	140.72	往来款	非经营性往来
	北京德益运输有限公司	子公司	其他应收款	290.30	44.45		209.00	125.75	往来款	非经营性往来
	南通德邦供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	3,210.58		3,088.97	121.61	往来款	非经营性往来
	长沙市德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	676.40	25,478.30		26,035.03	119.67	往来款	非经营性往来
	山东德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	216.41	45,430.67		45,532.08	95.00	往来款	非经营性往来
	河北德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	338.49	14,579.02		14,908.40	9.11	往来款	非经营性往来
	台州德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	-	1.79		-	1.79	往来款	非经营性往来
	宁波诚佑投资管理有限公司	子公司	其他应收款	1.74	-		-	1.74	往来款	非经营性往来
	青岛德邦货运代理有限公司	子公司	其他应收款	-	1.00		-	1.00	往来款	非经营性往来
	广州德仁产业园开发管理有限公司	子公司	其他应收款	-	0.58		-	0.58	往来款	非经营性往来
	德欢(上海)运输有限公司	子公司	其他应收款	0.27	0.01		-	0.28	往来款	非经营性往来
	北京德邦启航货运代理有限公司	子公司	其他应收款	-	0.11		-	0.11	往来款	非经营性往来
	常州德邦货运代理有限公司	子公司	其他应收款	-	0.08		-	0.08	往来款	非经营性往来
	齐河县德邦运输有限公司	子公司	其他应收款	-	0.08		-	0.08	往来款	非经营性往来
	广东省德邦供应链有限公司	子公司	其他应收款	-	0.03		-	0.03	往来款	非经营性往来
	上海德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	8,719.56	58,794.99		67,514.55	-	往来款	非经营性往来
	郑州德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	960.90	67,766.98		68,727.88	-	往来款	非经营性往来
青海德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	125.25	2,681.60		2,806.85	-	往来款	非经营性往来	
北京德启运输有限公司	子公司	其他应收款	-	18,732.05		18,732.05	-	往来款	非经营性往来	
南昌德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	-	17,406.15		17,406.15	-	往来款	非经营性往来	
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				282,461.51	1,685,824.90	611.95	1,627,556.50	345,642.43		

公司法定代表人：

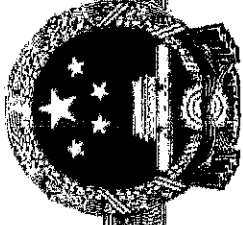
*俞敏洪*

主管会计工作的负责人：

*刘敬华*

会计机构负责人：





统一社会信用代码

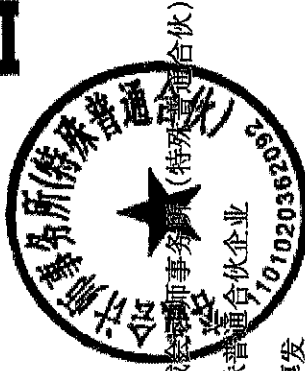
911101020854927874

# 营业执照

(副本) (5-1)



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
负责人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日  
合伙期限 2013年12月10日至 长期

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；软件开发。(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。)

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2020年12月21日

证书序号: 0011869

### 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》。



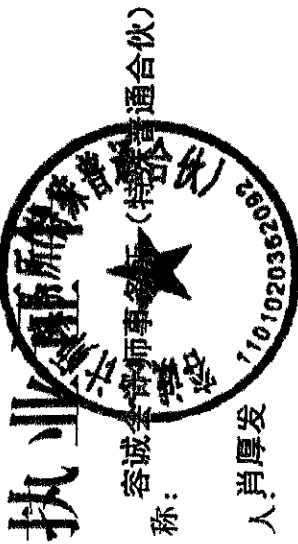
发证机关:

二〇一三年 十月 廿五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所



名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

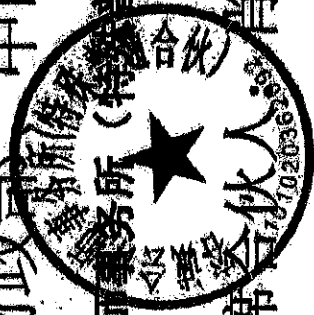
证书序号: 000392

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

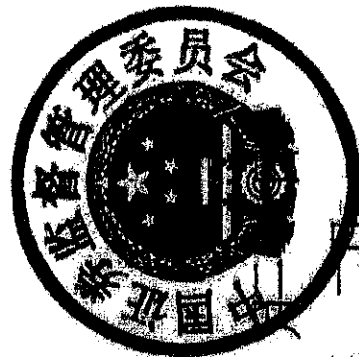
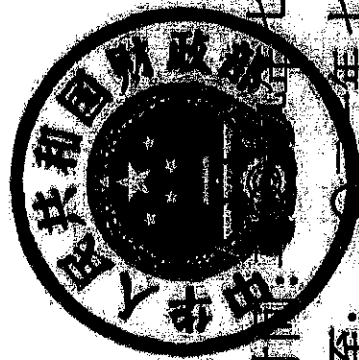
经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准

执行证券、期货相关业务。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人 肖厚发



证书号: 18

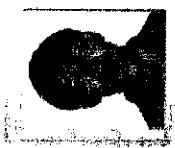
发证时间: 二〇一三年七月

证书有效期至: 二〇一五年七月



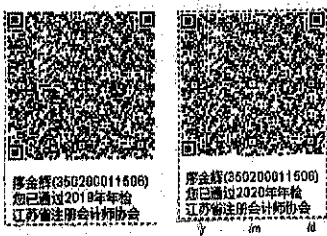


姓名: 陈金辉  
 Full name: CHEN JIN HUI  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1970-01-01  
 Date of birth: 1970-01-01  
 工作单位: 江苏瑞泰会计师事务所  
 Working unit: Jiangsu Ruotai CPAs  
 身份证号码: 320102197001010011  
 Identity card No: 320102197001010011



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 at this renewal.



证书编号: 101000011514  
 No. of Certificate: 101000011514  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu CPAs  
 发证日期: 2019年12月17日  
 Date of issuance: 2019/12/17

2019年3月25日

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  
 致同 事务所  
 CPAs  
 厦门分所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2018年5月29日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 江苏省注册会计师协会  
 CPAs  
 无锡分所  
 2018年5月29日

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  
 致同 事务所  
 CPAs  
 江苏瑞泰会计师事务所  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年12月17日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 江苏省注册会计师协会  
 CPAs  
 无锡分所  
 2019年12月17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  
/ /

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  
/ /

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 姓名  
Full name  
性 别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
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

同意调入  
Agree to be transferred



同意调出  
Agree to be transferred



事务所  
CPAs

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

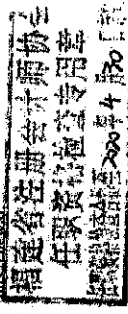
事务所  
CPAs

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



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:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

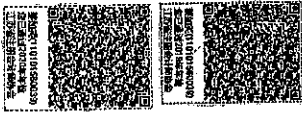
发证日期:  
Date of issuance

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.



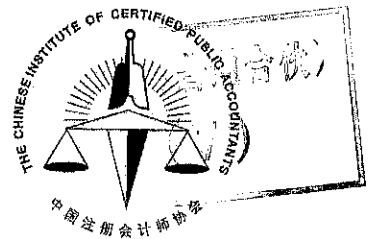
验证码(110101560039)  
您已通过2013年度年检  
江苏省注册会计师协会



年 月 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: 姜洪  
Full name: Jiang Hong  
性 别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1987-11-12  
Date of birth: 1987-11-12  
工作单位: 江苏普华永道会计师事务所  
Working unit: Jiangsu PwC  
身份证号码: 321323198711123991  
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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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

转出协会盖章  
Sample of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Sample of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 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.



验证码(110101560039)  
您已通过2013年度年检  
江苏省注册会计师协会



验证码(110101560039)  
您已通过2017年度年检  
江苏省注册会计师协会

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2013 年 04 月 30 日  
Date of Issuance:

