

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[2022]215Z0220号

容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110100322022551005101
报告名称：	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
报告文号：	容诚专字[2022]215Z0220号
被审（验）单位名称：	德邦物流股份有限公司
会计师事务所名称：	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年04月26日
报备日期：	2022年04月26日
签字人员：	廖金辉(350200011506)， 叶春(350200011511)， 郑纪安(110101560022)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

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[2022]215Z0220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)2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021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2022年04月26日出具了容诚审字[2022]215Z0127号的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》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2021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。

我们对汇总表所载信息与本所审计德邦股份公司2021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2021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2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

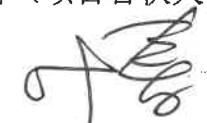

(此页无正文,为德邦物流股份有限公司容诚专字[2022]215Z0220号报告之
签字盖章页。)




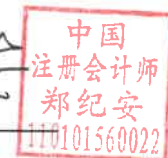
中国·北京

中国注册会计师:  

廖金辉 (项目合伙人)

中国注册会计师:  

叶春

中国注册会计师:  

郑纪安

2022年4月26日

附件



德邦物流股份有限公司

2021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系	上市公司核算的会计科目	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	2022-04-26	17:15:13		-	-	-	-	-		
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	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	重庆德基仓储服务有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	284.72			284.72	咨询服务	经营性往来
	大连德邦物流管理有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	7.12			7.12	咨询服务	经营性往来
上市公司的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	87,553.75	306,965.36		246,048.95	148,470.16	往来款	非经营性往来
	上海精准德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	37,780.85	133,788.62		122,146.09	49,423.38	往来款	非经营性往来
	上海德唐供应链有限公司	子公司	其他应收款	9,894.86	23,481.09		581.84	32,794.11	往来款	非经营性往来
	上海德青物流有限公司	子公司	其他应收款	810.19	31,085.38		-	31,895.57	往来款	非经营性往来
	宁波德邦基业投资管理有限公司	子公司	其他应收款	56,439.43	35,095.74		65,104.64	26,430.54	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	14,004.33	26,503.04		24,217.67	16,289.70	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	7,543.36	105,290.99		96,699.66	16,134.69	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	1,319.61	106,775.94		92,845.52	15,250.03	往来款	非经营性往来
	宁波宜德德邦供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	21,753.63	43,033.31		50,275.78	14,511.16	往来款	非经营性往来
	广东精准德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	11,112.23	41,804.91		40,335.65	12,581.49	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	95.00	45,220.35		33,125.26	12,190.09	往来款	非经营性往来
	上海精准德邦货运代理有限公司	子公司	其他应收款	1,076.67	32,114.19		24,353.64	8,837.22	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	1,670.88	60,119.68		52,680.08	9,110.48	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	6,013.14	24,852.36		21,807.35	9,058.15	往来款	非经营性往来
	上海德启信息科技有限公司	子公司	其他应收款	4,847.33	64,430.50		60,429.47	8,848.36	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	8,830.02	30,236.83		30,944.32	8,122.54	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	4,640.57	14,655.32		10,942.35	8,353.54	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	5,368.67	58,093.18		55,254.40	8,207.45	往来款	非经营性往来
	香港德邦物流有限公司	子公司	其他流动资产	-	8,000.00	19.03	-	8,019.03	关联借款	资金拆借
	天津全程德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	1,443.61	51,639.95		45,233.18	7,850.38	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	4,836.32	22,116.49		19,167.08	7,785.73	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	-	61,095.90		54,069.97	7,025.93	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	3,305.68	31,224.41		28,068.16	6,461.94	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	1,489.61	13,177.93		8,447.43	6,220.10	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	3,794.81	14,877.71		13,396.86	5,275.66	往来款	非经营性往来
	东莞市德邦货运有限公司	子公司	其他应收款	4,948.04	23,605.22		23,307.13	5,246.13	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	2,696.97	26,742.50		24,385.39	5,054.08	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	4,627.52		560.09	4,985.41	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	2,478.83	38,768.08		36,858.77	4,388.14	往来款	非经营性往来
	昆明德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	-	17,142.99		13,373.64	3,769.35	往来款	非经营性往来
	精准德邦(上海)运输有限公司	子公司	其他应收款	5,402.13	6,154.88		8,014.38	3,542.63	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	2,440.26	27,680.33		27,082.86	3,037.73	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	2,945.53	54,956.92		55,366.72	2,535.73	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	-	18,143.97		15,730.30	2,413.67	往来款	非经营性往来
	中山市德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	1,168.61	2,475.67		1,389.57	2,254.72	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	1,750.55	10,658.51		10,354.17	2,054.89	往来款	非经营性往来
	兰州全程德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	2,613.76	7,983.21		8,567.79	2,029.17	往来款	非经营性往来
	精准德邦(上海)物流管理有限公司	子公司	其他应收款	834.23	13,156.42		11,965.30	2,025.34	往来款	非经营性往来

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	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	济南德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	4,542.25	15,927.53		18,474.60	1,995.18	往来款	非经营性往来
	吉林省德邦货运代理有限公司	子公司	其他应收款	-	12,027.08		10,317.56	1,709.52	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	1,617.46	9,687.14		9,700.25	1,604.35	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	2,146.45	14,912.65		15,544.09	1,515.01	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	912.93	22,137.61		21,726.64	1,323.89	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	368.25	970.50		24.04	1,314.72	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	119.67	20,670.61		19,558.45	1,231.82	往来款	非经营性往来
	沈阳全程德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	-	24,372.93		23,207.20	1,165.73	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	538.73	7,413.47		6,800.06	1,152.14	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	620.55	1,159.03		686.22	1,093.36	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	2,527.90	15,969.52		17,482.06	1,015.36	往来款	非经营性往来
	深圳市德邦道路运输有限公司	子公司	其他应收款	-	2,595.94		1,675.61	920.33	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	541.91	1,900.17		1,647.94	794.15	往来款	非经营性往来
	乌鲁木齐精准德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	140.72	6,235.03		5,620.76	755.00	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	767.96	149.22		170.82	746.36	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	247.94	8,403.93		7,920.24	731.63	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	218.42	342.85		-	561.26	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	295.26	207.66		-	502.92	往来款	非经营性往来
	福建精准运输有限公司	子公司	其他应收款	-	13,364.46		12,865.60	498.86	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	228.23	267.96		-	496.19	往来款	非经营性往来
	太原德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	-	9,545.78		9,077.68	468.10	往来款	非经营性往来
	哈尔滨德邦货物运输有限公司	子公司	其他应收款	-	13,210.05		12,774.64	435.41	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	121.61	1,399.47		1,100.92	420.16	往来款	非经营性往来
	北京宜德运输有限公司	子公司	其他应收款	426.40	62.89		123.51	365.78	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	125.75	217.13		-	342.88	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	253.89	2,069.34		2,129.00	194.23	往来款	非经营性往来
	江苏德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	0.08	68,749.63		68,580.64	169.07	往来款	非经营性往来
	贵阳全程德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	-	9,462.35		9,358.00	104.35	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	3,367.56		3,318.94	49.61	往来款	非经营性往来
	天津德易驰行网络科技有限公司	子公司	其他应收款	-	32.28		1.04	31.23	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	-	2,060.55		2,038.23	22.33	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
	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	0.03		-	0.61	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	0.05		-	0.13	往来款	非经营性往来
	德创包装科技(宁波)有限公司	子公司	其他应收款	-	0.12		-	0.12	往来款	非经营性往来
	宁波德楚电子商务有限公司	子公司	其他应收款	-	0.12		-	0.12	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	0.28	0.03		0.21	0.10	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	207.52		207.63	-	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	4,881.48		4,881.51	-	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	9.11	20,798.05		20,807.16	-	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
	江西精准物流有限公司	子公司	其他应收款	559.46	6,169.75		6,729.21	-	往来款	非经营性往来
	上海燕汐软件信息科技有限公司	子公司	其他应收款	497.64	5,553.96		6,051.60	-	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	3,561.95	13,968.23		17,530.18	-	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	-	11,203.34		11,203.34	-	往来款	非经营性往来
	德邦(广东)运输有限公司	子公司	其他应收款	-	47,468.04		47,468.04	-	往来款	非经营性往来
	德邦(海南)运输有限公司	子公司	其他应收款	-	1,612.47		1,612.47	-	往来款	非经营性往来
	德邦(湖北)运输有限公司	子公司	其他应收款	-	15,256.08		15,256.08	-	往来款	非经营性往来
	德邦(辽宁)运输有限公司	子公司	其他应收款	-	10,309.76		10,309.76	-	往来款	非经营性往来
	广西德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	-	17,325.95		17,325.95	-	往来款	非经营性往来
	广州市德邦物流服务有限公司	子公司	其他应收款	-	23,520.47		23,520.47	-	往来款	非经营性往来
	海口全程德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	-	8,080.40		8,080.40	-	往来款	非经营性往来
	杭州德邦货运代理有限公司	子公司	其他应收款	-	37,579.06		37,579.06	-	往来款	非经营性往来
	河北精准运输有限公司	子公司	其他应收款	-	10,140.52		10,140.52	-	往来款	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

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	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	惠州市德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	-	5,166.25		5,166.25	-	往来款	非经营性往来
	吉林精准运输有限公司	子公司	其他应收款	-	1,509.01		1,509.01	-	往来款	非经营性往来
	拉萨市德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	-	930.00		930.00	-	往来款	非经营性往来
	漯河德邦运输有限公司	子公司	其他应收款	-	20,083.68		20,083.68	-	往来款	非经营性往来
	内蒙古德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	-	6,272.51		6,272.51	-	往来款	非经营性往来
	无锡德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	-	1,568.20		1,568.20	-	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				345,642.43	2,196,564.64	19.03	1,989,716.13	552,509.98		

公司法定代表人：

崔维星

主管会计工作的负责人：

潘先保

会计机构负责人：

赵尔运

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》。



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月十六日

中华人民共和国财政部制

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: 350200011506
No. of Certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2019年3月25日
Date of Issuance



身份证号(350200011506)
已截止2020年年底
江苏省注册会计师协会

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
转出协会盖章
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

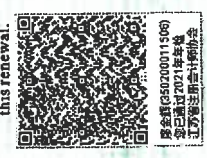
同意调入
Agree the holder to be transferred to

江苏省注册会计师协会
JICPA
2018年5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.



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



姓名: 孙立
性别: 男
出生日期: 1978-07-27
Date of Birth: 1978-07-27
工作单位: 致同会计师事务所
Working unit: 致同会计师事务所
身份证号码: 350200197807270015
Identity card No. 350200197807270015



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
/ /

5

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
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.



123

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
/ /

122



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 to

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年11月8日
/ /

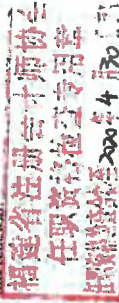
同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年11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.



证书编号:
No. of Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance

2019年11月8日
/ /

121

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出合格盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入合格盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

10

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出合格盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入合格盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

11

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.

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职合格 截至2017年12月31日有效

2016.7.26

年 月 日
Year / Month / Day

8

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.

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职合格 截至2018年4月30日有效

2017年3月5日
Year / Month / Day

9



姓名 郑纪安
Sex 男
Date of birth 1983-10-10
工作单位 德同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所
身份证号 342315840521100
Identity card No. 342315840521100



4

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.

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职合格 截至2014年3月31日有效

证书编号: 110101580022
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012年12月27日
Date of issuance



郑纪安(110101580022)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

2018.2.27

年 月 日
Year / Month / Day

5

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.



郑纪安(110101580022)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职合格 截至2015年4月30日有效

2019年2月28日
Year / Month / Day

6



郑纪安(110101580022)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职合格 截至2016年4月30日有效

2015年3月6日
Year / Month / Day

7

83