

关于中创物流股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表



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

2023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/2024QDAA2F0018

中创物流股份有限公司

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)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023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2023年3月29日出具了XYZH/2024QDAA2B0086号无保留意见的审计报告。

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》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求,中创物流编制了本专项说明所附的中创物流2023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)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确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2023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2023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2023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2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,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2023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。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二四年三月二十九日



附件一

2023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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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	青岛中创远合物流有限公司	控股孙公司	其他应收款	64.08	320.67	12.54		397.29	借款及利息	非经营性往来
	青岛中创远铁物流有限公司	控股孙公司	其他应收款	1,181.96	138.89	38.29	141.65	1,217.49	借款及利息	非经营性往来
	北京中创远航物流有限公司	控股孙公司	其他应收款	1,639.03		62.14	1,387.98	313.19	借款及利息	非经营性往来
	宁波中创远合物流有限公司	控股孙公司	其他应收款	542.31	612.16	19.27	45.35	1,128.39	借款及利息	非经营性往来
	中创远识供应链管理（上海）有限公司	控股孙公司	其他应收款	2,947.45		20.31	1,284.36	1,683.40	借款及利息	非经营性往来
	天津中创远驰物流有限公司	控股孙公司	其他应收款	2,830.96	370.12	152.06	1,185.11	2,168.03	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	其他应收款	442.53		6.89	449.42		借款及利息	非经营性往来
	中创远博国际物流（上海）有限公司	控股孙公司	其他应收款		10,811.00	198.75	6,743.57	4,266.18	借款及利息	非经营性往来
小计				9,648.32	12,252.84	510.25	11,237.44	11,173.97		
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	261.64	219.47		479.24	1.87	提供劳务	经营性往来
	青岛港联欣国际物流有限公司	联营企业	应收账款	244.44	2,368.49		2,453.96	158.97	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	应收账款	15.00	209.09		224.09		提供劳务	经营性往来
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	联营企业	应收账款	421.86	2,251.72		2,614.27	59.31	提供劳务	经营性往来
	青岛天驰物流有限公司	联营企业	应收账款	4.47	37.02		34.23	7.26	提供劳务	经营性往来
	熠思智运物流（上海）有限公司	联营企业	应收账款		9.68		9.68		提供劳务	经营性往来
	AMT-X CML GC Pty Ltd	联营企业	应收账款		29.18		29.18		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	合营企业	应收账款	18.01	174.75		140.33	52.43	提供劳务	经营性往来
	中创物流（海阳）有限公司	合营企业	应收账款	29.42	330.38		100.07	259.73	提供劳务	经营性往来
	大连港散货物流中心有限公司	合营企业	应收账款		1.68			1.68	提供劳务	经营性往来
	中创长兴（天津）国际物流有限公司	合营企业	应收账款		323.15		275.40	47.75	提供劳务	经营性往来
	青岛盈智科技有限公司	其他关联企业	其他非流动资产	60.00			60.00		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	39.60	998.95		1,038.55		往来款	经营性往来
	AMT-X CML GC Pty Ltd	联营企业	其他应收款		177.78			177.78	往来款	经营性往来
小计				1,094.44	7,131.34		7,459.00	766.78		
总计				10,742.76	19,384.18	510.25	18,696.44	11,940.75		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

控制人及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	青岛中创远合物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	64.08	320.67	12.54		397.29	借款及利息	非经营性往来
	青岛中创远铁物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,181.96	138.89	38.29	141.65	1,217.49	借款及利息	非经营性往来
	北京中创远航物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,639.03		62.14	1,387.98	313.19	借款及利息	非经营性往来
	宁波中创远合物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	542.31	612.16	19.27	45.35	1,128.39	借款及利息	非经营性往来
	中创远识供应链管理（上海）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,947.45		20.31	1,284.36	1,683.40	借款及利息	非经营性往来
	天津中创远驰物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,830.96	370.12	152.06	1,185.11	2,168.03	借款及利息	非经营性往来
	青岛中创远志物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	442.53		6.89	449.42		借款及利息	非经营性往来
	中创远博国际物流（上海）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		10,811.00	198.75	6,743.57	4,266.18	借款及利息	非经营性往来
关联自然人									非经营性往来	
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	261.64	219.47		479.24	1.87	提供劳务	经营性往来
	青岛港联欣国际物流有限公司	联营企业	应收账款	244.44	2,368.49		2,453.96	158.97	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	应收账款	15.00	209.09		224.09		提供劳务	经营性往来
	山东日日顺国际供应链管理	联营企业	应收账款	421.86	2,251.72		2,614.27	59.31	提供劳务	经营性往来

	有限公司									
	青岛天驰物流有限公司	联营企业	应收账款	4.47	37.02		34.23	7.26	提供劳务	经营性往来
	熠思智运物流（上海）有限公司	联营企业	应收账款		9.68		9.68		提供劳务	经营性往来
	AMT-X CML GC Pty Ltd	联营企业	应收账款		29.18		29.18		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	合营企业	应收账款	18.01	174.75		140.33	52.43	提供劳务	经营性往来
	中创物流（海阳）有限公司	合营企业	应收账款	29.42	330.38		100.07	259.73	提供劳务	经营性往来
	大连港散货物流中心有限公司	合营企业	应收账款		1.68			1.68	提供劳务	经营性往来
	中创长兴（天津）国际物流有限公司	合营企业	应收账款		323.15		275.40	47.75	提供劳务	经营性往来
	青岛盈智科技有限公司	其他关联企业	预付款项	60.00			60.00		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	39.60	998.95		1,038.55		往来款	经营性往来
	AMT-X CML GC Pty Ltd	联营企业	其他应收款		177.78			177.78	往来款	经营性往来
总计	/	/	/	10,742.76	19,384.18	510.25	18,696.44	11,940.75	/	/



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码
91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 曹永青
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。(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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02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

2024年01月26日

国家企业信用信息公示系统网址: <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。

国家市场监督管理总局监制

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



二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



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

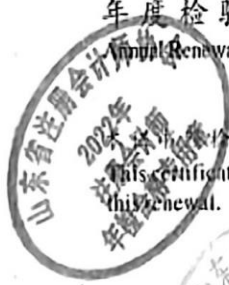
组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日



姓名	许志扬
Full name	许志扬
性别	男
Sex	男
出生日期	1988-03-09
Date of birth	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
Working unit	信永中和会计师事务所(普通合伙)青岛分所
身份证号码	370202680309301
Identity card No.	370202680309301



年度检验登记
Annual Renewal Registration



年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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



2023年 3月 2日



姓名	王民
Full name	王民
性别	男
Sex	男
出生日期	1969-02-09
Date of birth	1969-02-09
工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
Working unit	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	370206196902094836
Identity card No.	370206196902094836



2015年 3月 12日
年 月 日

证书编号: 37020650017
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: 2006 年 08 月 08 日
Date of Issuance