



Grant Thornton
致同



05122018040008507437
报告文号：致同审字[2019]第321ZA0027号

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 资金往来的专项说明



致同会计师事务所(特)
骑缝专用章

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

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的专项说明

德邦物流股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2

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的专项说明

致同专字（2019）第 321ZA0027 号

德邦物流股份有限公司全体股东：

我们接受德邦物流股份有限公司（以下简称“德邦股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了德邦股份公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第 321ZA0054 号无保留意见审计报告。

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）的要求，德邦股份公司编制了本专项说明所附的德邦物流股份有限公司 2018 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、合法性及完整性是德邦股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计德邦股份公司 2018 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于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2018 年度德邦股份公司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。

本专项说明仅供德邦股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



Grant Thornton
致同

此页无正文，为《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的专项说明》之签署页



中国·北京

中国注册会计师

刘维

中国
注册会计师
刘维
350200020149

中国注册会计师

蔡如笑

二〇一九年四月三日

中国
注册会计师
蔡如笑
110101560039

德邦物流股份有限公司2018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

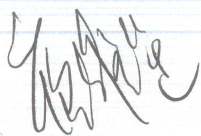
单位：万元

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	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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										
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系	上市公司核算的会计科目	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	德邦(上海)运输有限公司	子公司	其他应收款	73,119.88	0.00		3,326.40	69,793.48	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	25,746.06	15,349.91		0.00	41,095.97	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	14,518.50	0.00		4,128.63	10,389.87	往来款	非经营性往来
	天津全程德邦物流有限公司	子公司	其他应收款	12,014.52	0.00		7,330.84	4,683.69	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	9,991.44	0.00		995.68	8,995.77	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	8,777.96	0.00		7,759.35	1,018.61	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	7,560.72	0.00		3,993.69	3,567.04	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	6,064.29	0.00		6,064.29	0.00	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	3,377.24	0.00		2,965.32	411.92	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	3,141.76	0.00		1,381.99	1,759.77	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	2,788.71	0.00		2,788.71	0.00	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	2,545.48	0.00		2,545.48	0.00	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	1,943.92	0.00		1,943.92	0.00	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	1,561.72	0.00		13.63	1,548.09	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	1,417.66	0.00		767.87	649.79	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	1,145.50	1,261.35		0.00	2,406.84	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	909.51	1,968.57		0.00	2,878.07	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	889.11	0.00		224.31	664.80	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	743.64	537.23		0.00	1,280.88	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	719.02	294.11		0.00	1,013.13	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	713.98	0.00		713.98	0.00	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	713.81	320.03		0.00	1,033.84	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	673.95	2,881.95		0.00	3,555.90	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	647.36	0.00		647.36	0.00	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	450.67	3,509.10		0.00	3,959.77	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	366.43	0.00		366.43	0.00	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	321.47	0.00		284.92	36.55	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	237.93	0.00		237.93	0.00	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	135.71	0.00		55.84	79.87	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	113.80	0.00		85.56	28.24	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	104.71	0.00		104.71	0.00	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	63.72	0.00		63.72	0.00	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	36.84	29.15		0.00	65.99	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	10.06	3,366.92		0.00	3,366.98	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	0.00		0.00	1.74	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	0.00	3,507.14		0.00	3,507.14	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	0.00	1,978.38		0.00	1,978.38	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	0.00	249.96		0.00	249.96	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		1,598.06		0.00	1,598.06	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		573.57		0.00	573.57	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		511.12		0.00	511.12	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		296.91		0.00	296.91	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		120.20		0.00	120.20	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		0.23		0.00	0.23	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			183,568.81	38,343.88	0.00	48,790.55	173,122.14		

本表已于2019年4月3日获第四届董事会第七次会议批准。

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：

