

北京长久物流股份有限公司
2017 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

专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

信永中和
ShineWing

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



关于北京长久物流股份有限公司 2017 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/2018BJA40449

北京长久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北京长久物流股份有限公司(以下简称长久物流公司)2017 年度财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 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 2018 年 4 月 17 日出具了 XYZH/2018BJA40446 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,长久物流公司编制了本专项说明所附的长久物流公司 2017 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、合法性及完整性是长久物流公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计长久物流公司 2017 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。

除对长久物流公司 2017 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长久物流公司 2017 年度财务报表时长久公司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。

为了更好地理解长久物流公司 2017 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。

本专项说明仅供长久物流公司为 2017 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。

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

二〇一八年四月十七日

附件

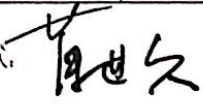
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：北京长久物流股份有限公司


单位：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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017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联关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017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	天津久车悦供应链管理有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		1,769,464.35			1,769,464.35	交易未结算	经营性往来
	吉林市长久专用车有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		1,436,550.00		229,400.00	1,207,150.00	交易未结算	经营性往来
	北京千品猫科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	45,057.74	1,522,988.73		1,534,998.92	33,047.55	交易未结算	经营性往来
小计	—	—	—	45,057.74	4,729,003.08		1,764,398.92	3,009,661.90	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	吉林省长久联合物流有限公司	全资子公司	其他应收款		221,951,318.94			221,951,318.94	资金往来	非经营性往来
	唐山长久物流有限公司	全资子公司	其他应收款	89,722,950.14	32,949,540.96		34,913,871.28	87,758,619.82	资金往来	非经营性往来
	江苏长久物流有限公司	全资子公司	其他应收款	16,300,000.00				16,300,000.00	资金往来	非经营性往来
	芜湖长久物流有限公司	全资子公司	其他应收款	11,276,996.46	62,321,298.02		57,433,213.86	16,165,080.62	资金往来	非经营性往来
	常熟长恒物流有限公司	全资子公司	其他应收款	21,318,500.00	32,890,000.00		49,208,500.00	5,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	天津长久商业保理有限公司	全资子公司	其他应收款		134,080.83			134,080.83	资金往来	非经营性往来
	吉林省长久物流有限公司	全资子公司	其他应收款		56,462,740.79		56,451,186.18	11,554.61	资金往来	非经营性往来
	柳州长久物流有限公司	全资子公司	其他应收款	12,522,521.42	54,309,612.50		66,822,800.92	9,333.00	资金往来	非经营性往来
	北京长久国际汽车物流有限公司	全资子公司	其他应收款	333,220.02	53,782,348.74		54,115,568.76		资金往来	非经营性往来
	哈欧国际物流股份有限公司	控股子公司	其他应收款	114,825.70	41,817.81		14,351.03		资金往来	非经营性往来
	湖北长久物流有限公司	全资子公司	其他应收款		3,000,000.00		3,000,000.00		资金往来	非经营性往来
	济南长久物流有限公司	全资子公司	其他应收款	2,000,000.00	12,289,302.70		14,289,302.70		资金往来	非经营性往来
	长久集运有限公司	全资子公司	其他应收款		1,080.00		1,080.00		资金往来	非经营性往来
	重庆特锐运输服务有限公司	控股子公司	其他应收款		92,950.00		92,950.00		资金往来	非经营性往来
	青岛长久物流有限公司	全资子公司	其他应收款		1,730,000.00		1,730,000.00		资金往来	非经营性往来
小计	—	—	—	153,589,013.74	531,956,091.29		338,072,824.73	347,329,987.82	—	—

关联自然人										
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-	163,634,071.48	536,685,094.37		339,837,223.65	350,339,649.72	-	-

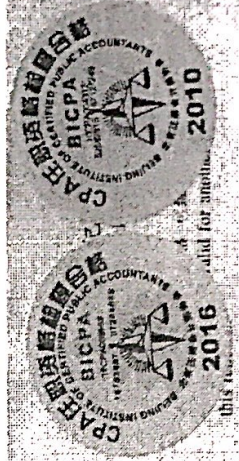
企业负责人: 

主管会计工作的负责人: 

会计机构负责人: 



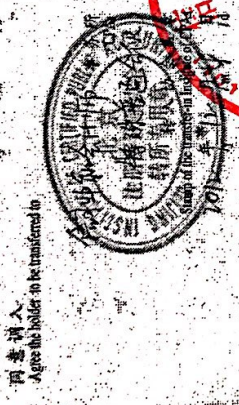
姓名 张昆
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1972年8月24日
 Date of birth
 工作单位 沪江德勤北京分所
 Working unit
 身份证号码 110104720824202
 Identity card No.



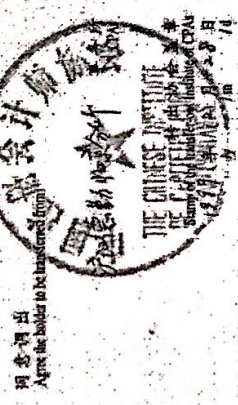
证书编号: 100000130499
 No. of Certificate
 批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 1999年9月28日
 Date of issuance

1999年9月28日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA



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



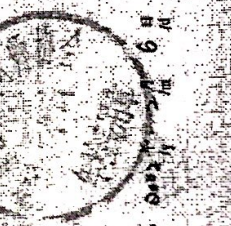
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after.



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.





姓名: 张进德
 Full name: 张进德
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1982-12-22
 Date of birth: 1982-12-22
 工作单位: 天政国际会计师事务所有限公司
 Working unit: 天政国际会计师事务所有限公司
 身份证号码: 152223198212222219
 Identity card No.: 152223198212222219

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.



2012年2月9日

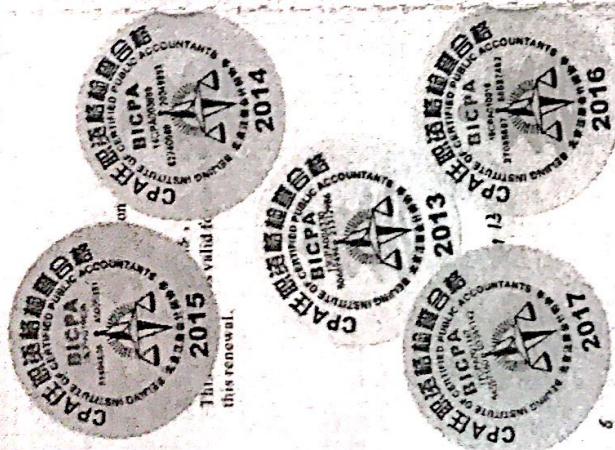
证书编号: 110021003-008
 No. of Certificate: 110021003-008

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2012年2月9日
 Date of Issuance: 2012年2月9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.



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
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年7月3日
 2012年7月3日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership)

2012年7月3日
 2012年7月3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

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

2013年6月26日
 2013年6月26日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会
 Beijing Institute of CPAs

2013年6月26日
 2013年6月26日



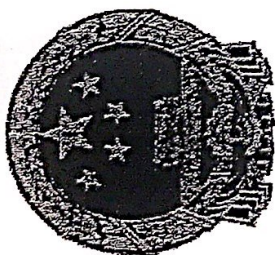
证书序号: NO. 019886

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

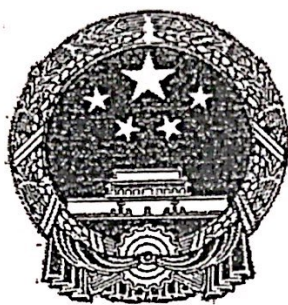


会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 叶韶勋
 办公场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号(国华大厦)8层

组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11010136
 注册资本(出资额): 3500万元
 批准设立文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准设立日期: 2011-07-07



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

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

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

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

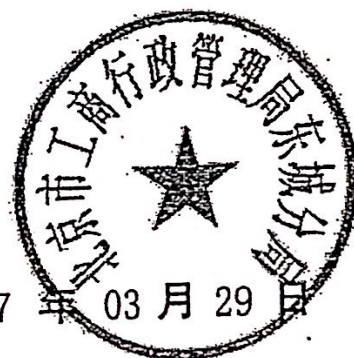
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年03月29日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。