

**北京长久物流股份有限公司**  
**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 2020 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/2021BJAA40181

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)2020 年度财务报表,包括 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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2021 年 4 月 16 日出具了 XYZH/2021BJAA40178 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 2020 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 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。

除对长久物流公司 2020 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 2020 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 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。

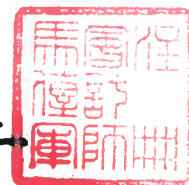
本专项说明仅供长久物流公司为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月十六日

2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

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系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	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年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	吉林省长久实业集团有限公司	控股股东	应收账款	689,629.24	369,284.00		369,284.00	522,277.75	交易未结算	经营性往来
	天津久丰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		1,661,143.31		1,828,494.80	40,620.00	交易未结算	经营性往来
	长久金孚企业管理咨询有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		175,850.00		135,230.00	6,384.00	交易未结算	经营性往来
	津久亚威（天津）融资租赁有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	3,600.00	21,822.00		15,438.00	3,600.00	交易未结算	经营性往来
	北京长久世达汽车销售有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	32,950.00	34,890.00		67,640.00	200.00	交易未结算	经营性往来
	长久数字科技（北京）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	474,714.40	4,700.00		479,414.40		交易未结算	经营性往来
	吉林市长久专用汽车有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	213,549.00	711,862.40		925,411.40		交易未结算	经营性往来
	佛山市顺德区世恒汽车贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	6,840.00	11,900.00		18,740.00		交易未结算	经营性往来
	佛山市长久专用汽车有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	2,000.00	2,000.00		2,000.00		交易未结算	经营性往来
	北京博丰长久丰田汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	2,000.00	6,700.00		8,700.00		交易未结算	经营性往来
	北京嘉世世汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		531,552.00		531,552.00		交易未结算	经营性往来
	广西鑫广达汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		263,750.00		263,750.00		交易未结算	经营性往来
	广西鑫广达博远汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		172,260.00		172,260.00		交易未结算	经营性往来
	广西鑫广达博远汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		171,864.00		171,864.00		交易未结算	经营性往来
	江西鑫广达汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		99,900.00		99,900.00		交易未结算	经营性往来
	广西鑫广达汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		63,600.00		63,600.00		交易未结算	经营性往来
	中山市长久世达汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		40,200.00		40,200.00		交易未结算	经营性往来
	桂林长久世达汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		29,700.00		29,700.00		交易未结算	经营性往来
	三业长久博众汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		18,400.00		18,400.00		交易未结算	经营性往来
	海南博众汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		18,400.00		18,400.00		交易未结算	经营性往来
	佛山市英丰汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		15,171.40		15,171.40		交易未结算	经营性往来
	东莞市世美汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		10,300.00		10,300.00		交易未结算	经营性往来
	吉林省融理汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		6,150.00		6,150.00		交易未结算	经营性往来
	德融国际融资租赁有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		4,990.00		4,990.00		交易未结算	经营性往来
	大连百利加汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		4,800.00		4,800.00		交易未结算	经营性往来
	长久（赣州）专用汽车有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付款项	1,180,000.00	2,254,000.00		3,434,000.00		交易未结算	经营性往来
	德融国际融资租赁有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付款项	432,750.00	141,079.65		141,079.65		交易未结算	经营性往来
	德融国际融资租赁有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	3,038,032.64	6,846,368.76		9,319,311.65	573,081.75	交易未结算	经营性往来
小计										
其他关联方往来										
小计										
总计										

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

（此处有企业负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人的签字）



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

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系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度计提发生金额(不含利息)	2020年度计提发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用 11000000.00	吉林省长联物流有限公司	全资子公司	其他应收款	500,555,420.94	423,861,775.25	531,810,639.18	392,606,557.01	392,606,557.01	资金往来	非经营性往来
	北京长联物流有限公司	全资子公司	其他应收款	134,016,040.42	81,947,287.60	86,938,087.60	129,025,240.42	129,025,240.42	资金往来	非经营性往来
	北京长联国际汽车物流有限公司	全资子公司	其他应收款	33,987,440.63	151,248,020.00	132,866,684.43	52,368,776.20	52,368,776.20	资金往来	非经营性往来
	北京长联国际汽车物流有限公司	全资子公司	其他应收款	27,465,079.90	60,139,686.58	36,662,392.72	50,942,373.76	50,942,373.76	资金往来	非经营性往来
	重庆长联物流有限公司	控股子公司	其他应收款	28,983,000.00	21,273,576.83	6,643,576.83	43,613,000.00	43,613,000.00	资金往来	非经营性往来
	湖北长联物流有限公司	全资子公司	其他应收款	39,956,565.13	122,087,859.49	119,062,924.62	42,981,500.00	42,981,500.00	资金往来	非经营性往来
	芜湖长联物流有限公司	全资子公司	其他应收款	60,093,257.46	60,872,600.00	102,015,162.01	18,950,695.45	18,950,695.45	资金往来	非经营性往来
	江苏长联物流有限公司	全资子公司	其他应收款	16,300,000.00			16,300,000.00	16,300,000.00	资金往来	非经营性往来
	安徽长联物流有限公司	全资子公司	其他应收款	16,700,000.00			16,700,000.00	16,700,000.00	资金往来	非经营性往来
	北京长联北物流有限公司	全资子公司	其他应收款	38,841,973.36	166,734,115.15	190,608,641.27	14,967,447.24	14,967,447.24	资金往来	非经营性往来
	黑龙江长联供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款	5,674,866.11	67,209,829.19	59,338,841.55	13,545,853.75	13,545,853.75	资金往来	非经营性往来
	常熟长联物流有限公司	全资子公司	其他应收款	72,360,728.48	106,064,720.00	165,080,559.04	13,344,889.44	13,344,889.44	资金往来	非经营性往来
	长联物流有限责任公司	全资子公司	其他应收款		14,442,816.07	6,131,488.77	8,311,327.30	8,311,327.30	资金往来	非经营性往来
	广东长联科技有限公司	全资子公司	其他应收款	355,213.51	2,123,882.66	1,090,006.00	1,389,090.17	1,389,090.17	资金往来	非经营性往来
	佛山长联物流有限公司	全资子公司	其他应收款	2,200,000.00	2,000,000.00	3,664,800.00	535,200.00	535,200.00	资金往来	非经营性往来
	湖北玉力长久汽车运输有限公司	全资子公司	其他应收款	233,000.00			233,000.00	233,000.00	资金往来	非经营性往来
	山东长久重汽物流有限公司	控股子公司	其他应收款	25,000,000.00			25,000,000.00	25,000,000.00	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	19,123,450.01	17,466,909.99	36,590,360.00			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	18,682,227.27	110,286,495.38	128,948,722.65			资金往来	非经营性往来
	重庆特德运输服务有限公司	全资子公司	其他应收款	9,749,097.39	201,915,020.59	211,664,117.98			资金往来	非经营性往来
	惠州市顺车物流有限公司	全资子公司	其他应收款	2,466,566.54	21,444,548.84	23,911,115.38			资金往来	非经营性往来
	甘肃长久物流有限公司	全资子公司	其他应收款	7,130.00		7,130.00			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		211,675,810.87	211,675,810.87			资金往来	非经营性往来
	天津长久智运科技有限公司	全资子公司	其他应收款	7,400,000.00		7,400,000.00			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	6,772,811.04		6,772,811.04			资金往来	非经营性往来	
吉林省掌控物流科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,026,694.87		5,026,694.87			资金往来	非经营性往来	
哈德国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	827,000.00		827,000.00			资金往来	非经营性往来	
长久航运物流有限公司	全资子公司	其他应收款	427,745.74		427,745.74			资金往来	非经营性往来	
大连汇通国际货运代理有限公司	全资子公司	其他应收款	413,104.03		413,104.03			资金往来	非经营性往来	
小计				1,036,051,057.15	1,880,342,310.17	2,110,889,736.23	814,814,950.74	814,814,950.74		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				1,036,051,057.15	1,880,342,310.17	2,110,889,736.23	814,814,950.74	814,814,950.74		

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

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》。

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

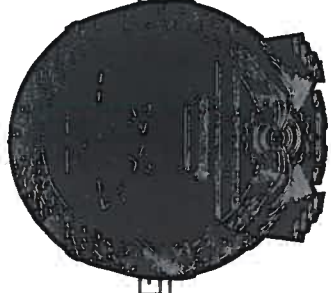
执业证书编号: 11010136

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




中华人民共和国财政部制



证书序号：000380

# 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  
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋



证书号：16

发证时间：

证书有效期至：

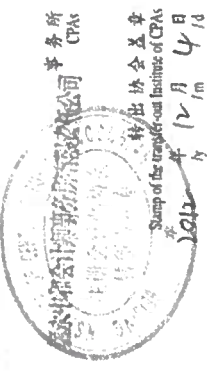
二〇一二年十月十五日





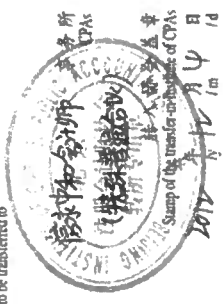
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

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  
2017年12月4日  
Year / Month / Day

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2017年12月4日  
Year / Month / Day

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 / 月 / 日  
Year / Month / Day

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 / 月 / 日  
Year / Month / Day

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



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.

马伟军  
男  
1970年08月22日  
信永中和会计师事务所  
340104197008223016



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



姓名: 马伟军  
证书编号: 110001570009

2018年3月20日  
Year / Month / Day

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

110001570009

证书编号:  
No. of Certificate  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
北京注册会计师协会  
Date of Issue: 2001年10月30日  
Year / Month / Day



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



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



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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2014年7月3日

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2014年7月3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

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 transferee Institute of CPAs

2013年6月26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 transferee Institute of CPAs

2013年6月26日



姓名  
Full name 张磊  
性别  
Sex 男  
出生日期  
Date of birth 1982-12-22  
工作单位  
Working unit 天职国际会计师事务所有限公司  
身份证号码  
Identity card No. 1523319821222210

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：张磊  
证书编号：110002400408

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

