

山东京博物流股份有限公司
2022 年度
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
的专项说明

索引	页码
专项说明	
一控股股东、实际控制人及其关联方资金占用 情况汇总表	1-3



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

关于山东京博物流股份有限公司 2022年度控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用的专项说明

XYZH/2023JNAA5F0057

山东京博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山东京博物流股份有限公司(以下简称京博物流)2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022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4月27日出具了XYZH/2023JNAA5B0111号标准无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露的规定,京博物流编制了本专项说明所附的京博物流2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是京博物流的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京博物流2022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。

除对京博物流2022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京博物流2022年度财务报表时京博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。

为了更好地理解京博物流2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供京博物流向全国中小企业股份转让系统报送 2022 年报披露之用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月二十七日



2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

公司名称：山东博通物流股份有限公司		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	2022年期初 占用资金余额	2022年度发生金额 (不含 利息)	2022年度占 用资金的利息	2022年度偿还 累计发生金额	2022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											
其它关联资金往来	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	2022年期初 往来资金余额	2022年度往来发生金额 (不含 利息)	2022年度往 来资金的利息	2022年度偿还 累计发生金额	2022年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
	武汉兴博环保科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款	4.74	5.35		10.09		提供劳务	经营性占用	
	山东中油胜利石化有限公司	同受控股股东控制	应收账款	787.19	4,360.21		5,128.80	18.60	销售商品及提供劳务	经营性占用	
	山东韵味达餐饮服务有限公司	同受控股股东控制	应收账款		14.07		14.07		提供劳务	经营性占用	
	山东天风新材料有限公司	同受控股股东控制	应收账款	234.86	653.03		859.66	28.23	销售商品及提供劳务	经营性占用	
	山东天风新材料科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.50	9.51		9.43	0.58	销售商品及提供劳务	经营性占用	
	山东施高德植物营养科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款		0.02		0.02		提供劳务	经营性占用	
	山东润声矿泉水有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1.00	14.42		15.42		销售商品	经营性占用	
	山东清远环保工程有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.28	2.88		2.39	0.77	提供劳务	经营性占用	
	山东清博生态材料综合利用有限公司	同受控股股东控制	应收账款	23.32	328.15		324.45	27.02	销售商品及提供劳务	经营性占用	
	山东昆仑京博能源有限公司	控股股东的参股公司	应收账款		14.82		14.82		销售商品及提供劳务	经营性占用	
	山东京泰再生资源有限公司	同受控股股东控制	应收账款		30.94		22.00	8.94	销售商品及提供劳务	经营性占用	
	山东京博装备制造安装有限公司	同受控股股东控制	应收账款	47.47	317.87		342.21	23.13	销售商品及提供劳务	经营性占用	
	山东京博众诚清洁能源有限公司	同受控股股东控制	应收账款	33.94	271.42		268.75	36.61	销售商品及提供劳务	经营性占用	
	山东京博中聚新材料有限公司	同受控股股东控制	应收账款	167.54	1,563.07		1,672.69	57.92	销售商品及提供劳务	经营性占用	
	山东京博逸林园林建设有限公司	同受控股股东控制	应收账款	16.08	32.23		47.82	0.49	销售商品及提供劳务	经营性占用	
	山东京博新能源控股发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	107.47	2,651.77		2,642.58	116.66	销售商品及提供劳务	经营性占用	
	山东京博石油化工有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2,055.64	51,417.27		53,374.24	98.67	销售商品及提供劳务	经营性占用	
	山东京博生物科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.77	2.45		3.22		提供劳务	经营性占用	
	山东京博商联商贸有限公司	同受控股股东控制	应收账款		3.37		3.37		销售商品及提供劳务	经营性占用	
	山东京博木基材料有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.74	52.30		46.14	6.90	销售商品及提供劳务	经营性占用	
	山东京博控股集团集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1,161.25	23,195.26		23,287.68	1,068.83	销售商品及提供劳务	经营性占用	
	山东汇佳资本管理有限公司	同受控股股东控制	应收账款		9.21		9.21		提供劳务	经营性占用	

大股东及其附属企业

其它关联资金往来	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	2022年年初 往来资金余额	2022年度往来累 计发生金额（不含 利息）	2022年度往 来资金的利息	2022年度偿还 累计发生金额	2022年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	山东华聚高分子材料有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.79	2.90		3.69		销售商品及提供劳务	经营性占用
	山东和兴建安安装工程	同受控股股东控制	应收账款	0.08	0.60		0.35	0.33	销售商品及提供劳务	经营性占用
	山东海韵沥青有限公司	同受控股股东控制	应收账款	118.30	7,755.83		7,753.19	120.94	提供劳务	经营性占用
	山东海景天环保科技有限公司	董监高关联的其他公司	应收账款		0.42		0.42		销售商品及提供劳务	经营性占用
	山东德悦汇酒管有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.03	0.06		0.09		提供劳务	经营性占用
	山东博兴华木业有限公司	同受控股股东控制	应收账款		0.40		0.40		销售商品及提供劳务	经营性占用
	山东博华高效生态农业科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款		24.73		22.03	2.70	销售商品及提供劳务	经营性占用
	山东安特检测有限公司	同受控股股东控制	应收账款		23.24		23.24		提供劳务	经营性占用
	青岛泰和嘉柏能源有限公司	同受控股股东控制	应收账款		0.05		0.05		销售商品	经营性占用
	京博乐安置业有限公司	同受控股股东控制	应收账款		57.57		50.43	7.81	提供劳务	经营性占用
	黄河三角洲石化研究院有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.67	12.45		12.45		提供劳务	经营性占用
	大连海益石油化工有限公司	同受控股股东控制	应收账款		0.04		0.04		提供劳务	经营性占用
	博兴县京博养老服务中心	同受控股股东控制	应收账款		13.58		13.58		提供劳务	经营性占用
	博兴县博华农机专业合作社	同受控股股东控制	应收账款		19.89		19.68	0.46	销售商品及提供劳务	经营性占用
	博兴天行菌剂生物科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.25	1.42		1.42		销售商品及提供劳务	经营性占用
	博兴三一一食品科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款		9.68		9.68		销售商品及提供劳务	经营性占用
	博兴红马饲料科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.05	2.94		2.99		提供劳务	经营性占用
	滨州市京博物业管理有限公司	同受控股股东控制	应收账款		0.77		0.77		提供劳务	经营性占用
	北京蓝融创文化有限公司	同受控股股东控制	应收账款	117.17	926.57		975.68	68.06	销售商品及提供劳务	经营性占用
	山东京博环保科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款		0.17		0.17		销售商品	经营性占用
	山东新天鸿水务有限公司	同受控股股东控制	应收账款		76.24		76.24		提供劳务	经营性占用
	山东千乘国际陆港综合服务有限公司	公司参股公司	应收账款		9.18		8.34	0.84	销售商品及提供劳务	经营性占用
	山东聚芳新材料股份有限公司	控股股东的参股公司	应收账款		145.32		140.32	5.00	销售商品及提供劳务	经营性占用
	京博（海南）新材料有限公司	同受控股股东控制	应收账款		64.25		59.14	5.11	销售商品	经营性占用
	京博新能源（淄博）有限公司	同受控股股东控制	应收账款		67.75		63.93	3.82	销售商品及提供劳务	经营性占用
	山东中泰化学科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款		2.97		2.97		销售商品及提供劳务	经营性占用
	山东汉博曼新材料股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款		1.78		1.78		销售商品及提供劳务	经营性占用
	山东京博农业科技股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款		1.19		1.19		销售商品及提供劳务	经营性占用
	山东京博泰新材料股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款		0.77		0.77		销售商品	经营性占用
	山东瑞臻特科技有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	214.00		23.11	23.11	214.00	销售商品	非经营性往来
	山东千乘国际陆港综合服务有限公司	公司参股公司	其他应收款		94,172.38	23.11	97,367.20	1,922.42	资金往来	
小计				5,094.13	94,172.38	23.11	97,367.20	1,922.42		
公司的子公司及其附属企业	博兴县速达物流有限公司	公司全资子公司	其他应收款	4,215.05	204.00			4,419.05	资金往来	非经营性往来
	山东信泰物流服务有限公司	公司全资子公司	其他应收款	430.00	1,223.00		1,605.00	48.00	资金往来	非经营性往来
小计				4,645.05	1,427.00		1,605.00	4,467.05		

其它关联资金往来	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	2022年期初 往来资金余额	2022年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2022年度往 来资金的利息	2022年度偿还 累计发生金额	2022年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	龙口港集团有限公司	子公司少数股东	其他应收款	10.00				10.00	资金往来	非经营性往来
小计				10.00				10.00		
总计				9,749.18	95,599.38	23.11	98,972.20	6,399.47		

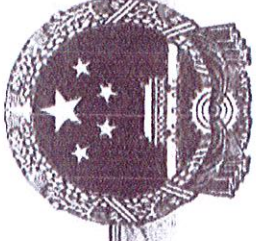
吴加宝
企业负责人：
3723285046822

李丞丞

王朝霞

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

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。

(副本)(3-1)

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

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁毅, 李晓英, 谭小青

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

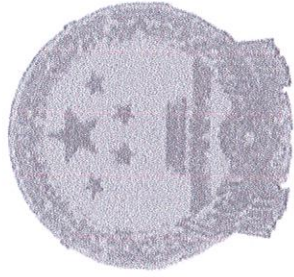
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关



2022年09月20日



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

二〇一一年五月五日

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



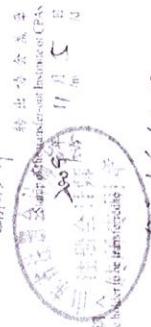
2007 年 11 月 5 日

2010年度任职资格考试合格

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

中和正信会计师事务所
山东分所



同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师
济南分所

转出会计师事务所
转入会计师事务所
2009年 4 月 5 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2008 年 3 月 31 日

2011年度任职资格考试合格

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

事务所
CPAs

转出会计师事务所
转入会计师事务所
2011年 11 月 5 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入会计师事务所
2011年 11 月 5 日



姓名 潘素娟
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1969-01-27
Date of birth
工作单位 中和正信会计师事务所山东分所
Working unit
身份证号码 370103196901275526
Identity card No.



证书编号: 110001580726

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005 年 4 月 30 日
Date of Issuance

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 朱尚伟
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1989-03-18
 Date of birth
 工作单位 中源会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 372928198902187039
 Identity card No.



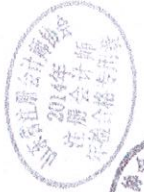
年度检验
 Annual Renewal Registration
 2018年
 注册会计师
 年检合格专用章
 本证书在有效期内有效
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年度任职资格审查合格



2013年3月13日

年度检验
 Annual Renewal Registration
 注册会计师
 年检合格专用章
 本证书在有效期内有效
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项
 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
 CPAs

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred in

转入协会盖章
 CPAs

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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 注册会计师
 年检合格专用章
 本证书在有效期内有效
 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
 CPAs

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred in

转入协会盖章
 CPAs

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