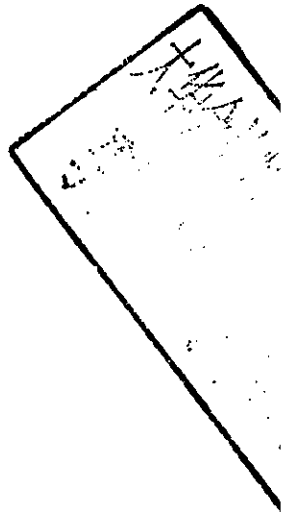


港中旅华贸国际物流股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2017]002160 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)



港中旅华贸国际物流股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2016 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2016 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

2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：港中旅华贸国际物流股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月十六日

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2017]002160号

港中旅华贸国际物流股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称贵公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月16日签发了大华审字[2017]000215号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）和上海证券交易所发布的《上市公司定期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》的规定，就贵公司编制的2016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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2016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，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施

附件:

2016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: 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	2016年度占用资金余额	2016年度发生额	2016年度发生额(如有)	2016年度发生额(如有)	2016年度发生额(如有)	2016年度发生额(如有)	占用性质
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									
大股东及其附属企业									
小计									
上海柏通国际物流有限公司		往来方与上市公司的关联关系	2016年年初往来资金余额	2016年度发生额	2016年度发生额(如有)	2016年度发生额(如有)	2016年度发生额(如有)	2016年度发生额(如有)	往来性质
中旅财务有限公司		与本公司同受中国港中旅控制	5,609.43	101,593.78		104,189.64		3,013.56	经营性往来
港中旅国际担保有限公司		与本公司同受中国港中旅控制	675.90			20.00		655.90	经营性往来
小计			6,285.33	101,593.78		104,209.64		3,669.46	
上海柏通国际物流有限公司		合井范围内子公司	12.81	1.00				13.81	非经营性往来
上海华贸国际物流有限公司		合井范围内子公司	2,156.38	2,771.85		2,350.28		2,577.96	非经营性往来
华贸供应链管理(厦门)有限公司		合井范围内子公司	1.00	1.00				2.00	非经营性往来
华贸报关(厦门)有限公司		合井范围内子公司	1.06	1.50				2.56	非经营性往来
香港华贸国际物流有限公司		合井范围内子公司	21.41					21.41	非经营性往来
上海高投国际物流有限公司		合井范围内子公司	11,195.97	1,242.95		1,825.81		10,613.11	非经营性往来
宁波港中旅华贸国际物流有限公司		合井范围内子公司	2,890.30	6,202.71		6,025.50		3,067.50	非经营性往来
CTS Worldwide Logistics Inc.		合井范围内子公司	612.76	319.17		276.21		655.72	非经营性往来
CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC.		合井范围内子公司	1,234.86	104.42		110.61		1,228.67	非经营性往来
深圳港中旅供应链贸易有限公司		合井范围内子公司		16,659.77				16,659.77	非经营性往来
重庆华贸国际物流有限公司		合井范围内子公司	318.18	9,105.24		9,231.62		191.80	非经营性往来
港中旅华贸报关(深圳)有限公司		合井范围内子公司	1.00	1.00				2.00	非经营性往来
郑州港中旅华贸国际物流有限公司		合井范围内子公司	1,142.78	3,107.67		3,802.48		447.98	非经营性往来
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SINGAPORE) PTE. LIMITED		合井范围内子公司	473.51	180.23		6.41		647.32	非经营性往来
港中旅华贸工程咨询有限公司		合井范围内子公司	18.00	6,779.92		6,797.92			非经营性往来
佛山港中旅华贸国际物流有限公司		合井范围内子公司	5,356.32	381.51		5.71		5,732.12	非经营性往来
中特国际物流有限公司		合井范围内子公司		4,000.00				4,000.00	非经营性往来
广州华贸国际货运代理有限公司		合井范围内子公司	3,370.32	581.75		899.33		3,052.74	非经营性往来
香港中旅物流贸易有限公司		合井范围内子公司	1,677.84	142.05		27.76		1,792.14	非经营性往来
小计			30,484.50	51,583.74		31,359.64		50,708.60	

2016年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

[illegible]