

上海畅联国际物流股份有限公司
2017 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2018]5346-1 号

目 录

专 项 说 明	1
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	2

关于上海畅联国际物流股份有限公司

2017 年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

天职业字[2018]5346-1 号

上海畅联国际物流股份有限公司董事会：

我们审计了上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“畅联股份”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2017年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月25日签署了天职业字[2018]5346号标准意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，畅联股份编制了后附的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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露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”），并确保其真实性、合法性及完整性是畅联股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，畅联股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解畅联股份2017年度控股股东及其他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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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

金额单位：人民币万元

公司名称	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年年初占用资金 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
上海畅联国际物流股份有限公司	非经营性资金占用										
	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										
	大股东及其附属企业										
	小计										
		上海上实外联发进出口有限公司	子公司	其他应收款	500.00	1,700.00		2,200.00		往来款	非经营性往来
		上海盟通物流有限公司	子公司	其他应收款	200.00			200.00		往来款	非经营性往来
		上海盟联国际物流有限公司	子公司	其他应收款	347.00	450.00		400.00	397.00	往来款	非经营性往来
		上海畅链进出口有限公司	子公司	其他应收款		1,260.00		1,060.00	200.00	往来款	非经营性往来
		上海畅联信息技术服务有限公司	子公司	其他应收款		3.00			3.00	往来款	非经营性往来
		宁波畅联国际物流有限公司嘉善分公司	子公司	其他应收款	375.00	450.00		725.00	100.00	往来款	非经营性往来
		宁波畅联国际物流有限公司	子公司	其他应收款	662.05	100.00		112.05	650.00	往来款	非经营性往来
		广州畅联国际物流有限公司	子公司	其他应收款	100.00	250.00			350.00	往来款	非经营性往来

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

金额单位：人民币万元

公司名称：上海畅联国际物流股份有限公司

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年年初占用资金余额	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
上市公司的子公司及其附属企业	北京盟达国际物流有限公司	子公司	其他应收款	200.00				200.00	往来款	非经营性往来
	天津畅联供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	6,125.00	3,525.00		9,650.00		往来款	非经营性往来
	昆山畅联供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	300.00	290.00		590.00		往来款	非经营性往来
	天津畅联供应链管理有限公司	子公司	其他非流动资产		5,050.00			5,050.00	资金拆借	非经营性往来
小计				8,809.05	13,078.00		14,937.05	6,950.00		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
合计				8,809.05	13,078.00		14,937.05	6,950.00		

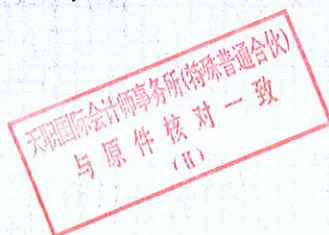
法定代表人：徐峰

主管会计工作负责人：施俊

会计机构负责人：杜丽芳



姓 名 王兴华
 Full name
 性 别 男
 Sex
 出 生 日 期 1976-01-30
 Date of birth
 工 作 单 位 天职国际会计师事务所(特殊普通合
 Working unit 适合伙)上海分所
 身 份 证 号 码 320106760130321
 Identity card No.



89

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.



2017年4月30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 /y 月 /m 日 /d



姓 名 冯飞军
 Full name
 性 别 女
 Sex
 出生日期 1977-09-25
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普
 Working unit 通合伙)上海分所
 身份证号码 341021197709250027
 Identity card No.

与原件核对一致 (印)

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.

证书编号: 110001693662
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2006 年 11 月 27 日
 Date of Issuance /y /m /d



年 月 日
 2017 年 4 月 30 日



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
执行事务合伙人 邱靖之
成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 长期
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。(下期出资时间为2016年06月30日;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。)



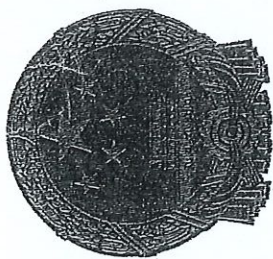
在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2017 年 08 月 21 日



会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

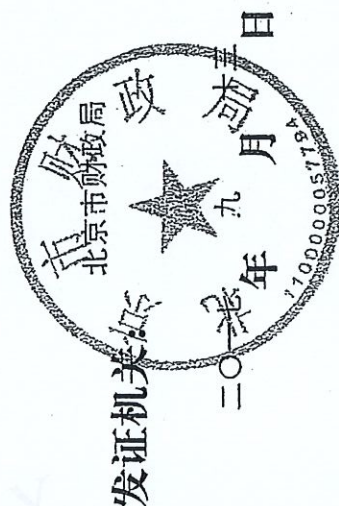
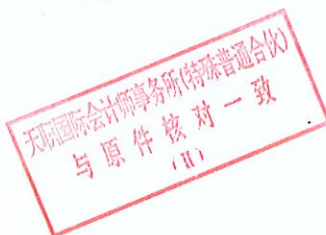
注册资本(出资额): 6960万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

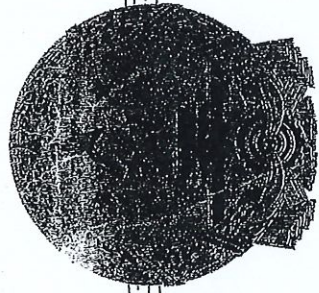
批准设立日期: 2011-11-14

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



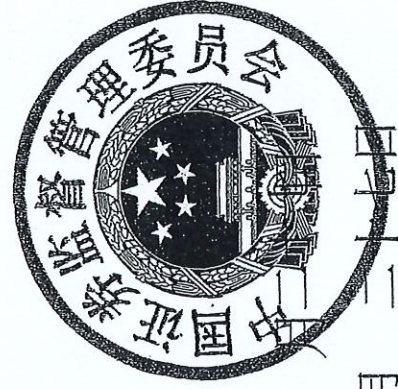
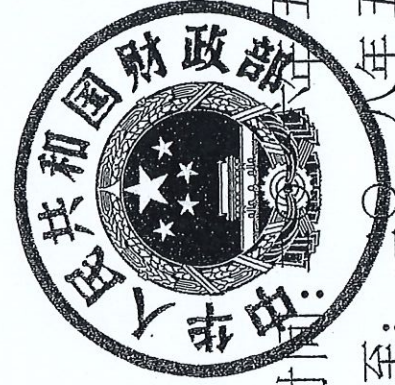
证书序号: 000444

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
核对一致
(11)

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



发证时间: 二〇〇八年五月二十五

证书号: 08

证书有效期至: 二〇〇八年五月二十七