



关于江苏万林现代物流股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明

2018年12月31日止年度

关于江苏万林现代物流股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(19)第 Q00911 号

江苏万林现代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审计准则审计了江苏万林现代物流股份有限公司(“贵公司”)2018年12月31日的合并及母公司资产负债表及2018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股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于2019年4月26日签发了德师报(审)字(19)第 P03119 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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)的要求,贵公司编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2018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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2018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,我们并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2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师: 陈嘉磊
(项目合伙人)

中国注册会计师: 陈彦



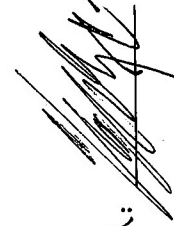
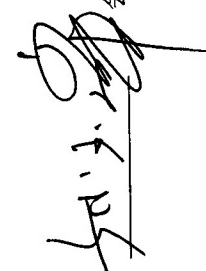
2019年4月26日

江苏万林现代物流股份有限公司
 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 2018年12月31日止年度
 第2页

单位：人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	万林国际(香港)有限公司	子公司	其他应收款	816	-	-	-	816	代垫资金	非经营性往来
	连云港万林物流有限公司	子公司	其他应收款	5,399	2,786	-	-	8,185	代垫资金	非经营性往来
	上海万林供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	4,380	-	-	(4,380)	-	代垫资金	非经营性往来
	江苏木里文化投资有限公司	联营公司	其他应收款	-	98	-	-	98	代垫资金	非经营性往来
关联自然人										
其他关联人及其附属企业	许杰、邹勤	子公司之少数股东	其他应收款	1,144	241	-	-	1,385	代垫资金	非经营性往来
总计				11,739	3,125	-	(4,380)	10,484		

本表已于2019年4月26日获董事会批准报出。

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 