

深圳市普路通供应链管理股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2020]004550 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳市普路通供应链管理股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2019 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、	深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2019 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

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2020] 004550 号

深圳市普路通供应链管理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》审计了深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称普路通）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2020 年 4 月 29 日签发了大华审字[2020]008021 号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）和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号——定期报告披露相关事项》的规定，就普路通编制的 2019 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、合法性及完整性是普路通管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计普路通 2019 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。除了对普路通实施 2019 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。为了更好地理解普路通 2019 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深圳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: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2019 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: _____

陈勇

中国·北京

中国注册会计师: _____

吕红涛

二〇二〇年四月二十九日

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市普路通供应链管理股份有限公司

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 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2019年期初占用资金 余额	2019年度占用累计发生 金额（不含利息）	2019年度占用 资金的利息 （如有）	2019年度偿还累计发 生金额	2019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										
其他关联 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	2019年期初往来资金 余额	2019年度往来累计发生 金额（不含利息）	2019年度往来 资金的利息 （如有）	2019年度偿还累计发 生金额	2019年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
上市公司 的子公司及其 附属企业	香港瑞通国际有限公司	控股子公司	应收账款	296,271,410.68	84,987,997.60		52,813,825.18	328,445,583.10	销售商品	经营性往来
	北海市普路通供应链管理有 限公司	控股子公司	应收账款	1,215,087.98				1,215,087.98	提供服务	经营性往来
	武汉市普路通供应链管理有 限公司	控股子公司	应收账款	3,435,094.97	6,636,937.50		6,045,929.70	4,026,102.77	提供服务	经营性往来
	成都和普时代商贸有限公司	控股子公司	应收账款	19,343,730.60	50,871,345.00		59,819,226.60	10,395,849.00	销售商品	经营性往来
	深圳市前海瑞泰融资租赁有 限公司	控股子公司	应收账款	14,531,954.33	6,145,552.00			20,677,506.33	提供服务	经营性往来
	普路通全球物流（深圳）有 限公司	控股子公司	应收账款	3,044,917.04				3,044,917.04	销售商品	经营性往来
	河南特通贸易有限公司	控股子公司	应收账款	10,155,798.29	213,173,602.49		106,460,471.37	116,868,929.41	销售商品	经营性往来

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	2019年期初占用资金 余额	2019年度占用累计发生 金额（不含利息）	2019年度占用 资金的利息 （如有）	2019年度偿还累计发 生金额	2019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	香港瑞通国际有限公司	控股子公司	预付账款	660,469,881.48	13,808,674,482.82		13,187,070,922.00	1,282,073,442.30	采购商品	经营性往来
	河南特通贸易有限公司	控股子公司	预付账款	7,850,000.00			7,850,000.00		采购商品	经营性往来
	香港慧通国际有限公司	控股子公司	其他应收款	1,450.00	200.00			1,650.00	资金往来	非经营性往来
	香港智通国际有限公司	控股子公司	其他应收款		200.00			200.00	资金往来	非经营性往来
	香港坎普国际贸易科技有限 公司	控股子公司	其他应收款	5,900.00	6,300.00			12,200.00	资金往来	非经营性往来
	香港智慧云国际有限公司	控股子公司	其他应收款		274.00			274.00	资金往来	非经营性往来
	荆门市赢洲电子商务有限公司	控股子公司	其他应收款	100,000.00				100,000.00	资金往来	非经营性往来
	珠海市普路通供应链管理有 限公司	控股子公司	其他应收款	14,625,366.94	185,837,598.73		194,152,560.00	6,310,405.67	资金往来	非经营性往来
	河南特通贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	11,053,907.05	46,936,169.00		39,178,369.96	18,811,706.09	资金往来	非经营性往来
	成都和普时代商贸有限公司	控股子公司	其他应收款		2,086,946.07		800,783.24	1,286,162.83	资金往来	非经营性往来
	武汉市普路通供应链管理有 限公司	控股子公司	其他应收款	1,159,647.80	661,747.76		74,756.36	1,746,639.20	资金往来	非经营性往来
	深圳市前海普路通电子商务 综合服务有限公司	控股子公司	其他应收款	3,456,662.90	100,370,133.00		103,826,795.90		资金往来	非经营性往来
	郑州市普路通供应链管理有 限公司	控股子公司	其他应收款	101,957.80			101,957.80		资金往来	非经营性往来
	武汉市瑞亿通供应链管理有 限公司	控股子公司	其他应收款	459,410.14			459,410.14		资金往来	非经营性往来
	荆门市普路通供应链管理有 限公司	控股子公司	其他应收款	200,000.00	2,000,000.00		2,200,000.00		资金往来	非经营性往来
	深圳市丝路纪元供应链科技 有限公司	控股子公司	其他应收款	1,466.40	500.00		1,966.40		资金往来	非经营性往来
总计				1,047,483,644.40	14,508,389,985.97		13,760,856,974.65	1,795,016,655.72		