

**关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联  
资金往来的专项说明**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司非经营性资金占用及其他  
关联资金往来的专项说明

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 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 1

## 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2018）第 210ZA2242 号

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司全体股东：

我们接受中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“铁龙物流公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了铁龙物流公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2018）第 210ZA3344 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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 号文）的要求，铁龙物流公司编制了本专项说明所附的中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是铁龙物流公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计铁龙物流公司 2017 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。除了对铁龙物流公司实施于 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2017 年度铁龙物流公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供铁龙物流公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一八年三月二十八日



中钢铁龙集装箱物流股份有限公司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

编制单位：中钢铁龙集装箱物流股份有限公司

单位：万元

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	上市公司的子公司及其附属企业	关联自然人	其他关联方及其附属企业	总计
占用方与上市公司的关系	占用方名称	占用方名称	占用方名称	占用方名称	占用方名称	占用方名称	占用方名称	占用方名称	占用方名称	占用方名称	占用方名称
上市公司核算的会计科目	2017年初占用资金余额	2017年度发生额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生额	2017年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质				
其他应收款	3,338.12	12,300.71		11,480.15	4,158.68	往来形成原因	往来性质				
其他应收款	184,489.67	13,105.80		40,972.37	156,623.10	铁路运输企业汇缴增值税流转额	经营性往来				
其他应收款	32,691.57	96,054.12		96,100.00	32,645.69	资金周转	非经营性往来				
其他应收款	3,832.91	3,851.50		316.92	7,367.49	资金周转	非经营性往来				
其他应收款	30,967.96	15,102.97		12,906.06	33,164.87	资金周转	非经营性往来				
其他应收款	2,666.35	8,813.49		9,061.69	2,418.15	资金周转	非经营性往来				
其他应收款		1.00			1.00	资金周转	非经营性往来				
	257,986.58	149,229.59		170,837.19	236,378.98						

本表已于2018年3月28日获第八届董事会第四次会议批准。

公司法定代表人：张云

主管会计工作的公司负责人：张云

公司会计机构负责人：张云