



福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China [Http://www.fjhxcpa.com](http://www.fjhxcpa.com) 邮政编码(Postcode): 350003

厦门三五互联科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况说明

闽华兴所(2018)审核字 G-008 号

厦门三五互联科技股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称三五互联)2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017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2018年4月16日出具了闽华兴所(2018)审字 G-173号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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,三五互联编制了本函附件所附的厦门三五互联科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况表(以下简称情况表)。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是三五互联的责任。我们对情况表所载资料与我所审计三五互联2017年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对三五互联实施2017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,我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解三五互联的控股股东及其他关联方占用资金情况,后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本函仅作为三五互联向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使



福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China [Http://www.fjhxcpa.com](http://www.fjhxcpa.com) 邮政编码(Postcode): 350003

用，不得用作任何其他目的。

附件：

厦门三五互联科技股份有限公司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

福建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国福州市

二〇一八年四月十六日

附件

厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况表

单位：人民币万元

资金占用方类别	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 年期初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额 (不含占用资金利息)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	龚少晖	实际控制人、董事长、高级管理人员	其他应收款		8.00	8.00		备用金	经营性往来
小计					8.00	8.00			
上市公司的子公司及其附属企业	苏州三五互联信息技术有限公司	子公司	其他应收款	44.24	159.55	114.44	89.35	代收代付款	非经营性往来
	青岛三五互联科技有限公司	子公司	其他应收款		29.84	29.84		代收代付款	非经营性往来
	天津三五互联科技有限公司	子公司	其他应收款		26.18	26.18		调拨电脑	非经营性往来
	北京亿中邮信息技术有限公司	子公司	应收账款		150.00		150.00	邮洽代码款	经营性往来
	天津三五互联移动通讯有限公司	子公司	其他应收款		0.63	0.63	0.00	代收代付款及租车收入	非经营性往来
	深圳市天成互动网络科技有限公司	子公司	应收账款		17.89		17.89	游戏分成	经营性往来
	北京三五互联科技有限公司	子公司	其他应收款	394.66	77.56	44.18	428.04	代收代付款	非经营性往来
	泉州三五互联信息科技有限公司	子公司	其他应收款		216.66	80.66	136.00	固定资产转让款及代收代付款	非经营性往来
	泉州三五互联信息科技有限公司	子公司	应收利息		0.17		0.17	借款利息	非经营性往来
	厦门邮洽信息科技有限公司	子公司	其他应收款		12.66	9.60	3.06	房租、固定资产转让款、劳务费	经营性往来
	厦门邮洽信息科技有限公司	子公司	预付账款		62.50	62.50		购买邮洽代码	经营性往来
	厦门三五电讯有限公司	子公司	其他应收款	4.20	1.88	6.08	0.00	劳务费及房租	经营性往来
	济南三五互联科技有限公司	子公司	其他应收款		150.10	135.41	14.69	代收代付款	非经营性往来
	东莞三五互联信息科技有限公司	子公司	其他应收款	0.38	69.49	68.44	1.43	固定资产转让款及代收代付款	非经营性往来
	福州三五互联科技有限公司	子公司	其他应收款		72.08	71.61	0.47	固定资产转让款及代收代付款	非经营性往来
	北京三五互联信息科技有限公司	子公司	其他应收款		177.21	177.21		固定资产转让款及代收代付款	非经营性往来
	佛山三五互联科技有限公司	子公司	其他应收款		114.85	112.83	2.02	固定资产转让款及代收代付款	非经营性往来
深圳三五互联科技有限公司	子公司	其他应收款		255.86	247.52	8.34	代收代付款	非经营性往来	

	深圳三五互联信息技术有限公司	子公司	其他应收款		160.64	160.64			
	广州三五互联科技有限公司	子公司	其他应收款		180.82	74.20	106.62	代收代付款	
	杭州三五互联科技有限公司	子公司	其他应收款		282.16	245.61	36.55	代收代付款	
	小计			443.48	2,218.73	1,667.58	994.63		
关联自然人及其控制的法人									
	小计								
其他关联人及其附属企业	北京三五通联科技发展有限公司	本公司联营企业	预付账款	412.18	490.03	743.13	159.08	SAAS 平台建设费	经营性往来
	北京三五通联科技发展有限公司	本公司联营企业	应收账款		0.60	0.60		综合服务费	经营性往来
	厦门三五智联通信有限公司	子公司联营企业厦门猫爪客互联网科技有限公司投资的子公司	其他应收款		55.04	34.08	20.96	房租费	经营性往来
	厦门三五智联通信有限公司	子公司联营企业厦门猫爪客互联网科技有限公司投资的子公司	应收账款		95.87	95.87		服务器托管及移动转售	经营性往来
	厦门三五智联通信有限公司	子公司联营企业厦门猫爪客互联网科技有限公司投资的子公司	预付账款		0.20	0.20		短信费用	经营性往来
	厦门嘟嘟科技有限公司	[注]	其他应收款		14.06	14.06		房租费	经营性往来
	小计			412.18	655.80	887.94	180.04		
	总计			855.66	2,882.53	2,563.52	1,174.67		

备注：厦门嘟嘟科技有限公司成立于 2015 年 5 月，其中本公司持股 60%、实际控制人控制企业曲水车联网投资管理有限公司持股 32%，同时，本公司实际控制人龚少晖担任其法定代表人。2016 年 3 月经其股东会决议并修改公司章程，由曲水车联网投资管理有限公司和刘春辉新增出资 1000 万元，本公司持股比例下降至 30%，自当月起对其失去控制权不再纳入合并范围，并作为重要联营企业核算。公司于 2017 年 2 月 27 日完成转让持有厦门嘟嘟科技有限公司 30%股权协议审批盖章流程，并于 2017 年 3 月 22 日收到股权转让款，厦门嘟嘟科技有限公司于 2017 年 4 月 1 日完成工商变更登记手续。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：