



福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

FUJIAN HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
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(2019)审核字G-014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)2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,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所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2019年4月18日出具了闽华兴所(2019)审字G-178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2018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2018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。



福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
FUJIAN HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

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2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况表

福建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:
(项目合伙人)

中国注册会计师:

中国福州市

二〇一九年四月十八日



福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

FUJIAN HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

附件 厦门三五互联科技股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况表

资金占用类型	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司期初余额	2018年新增占用金额	2018年累计发生金额(不含占用期初余额)	2018年最高期末发生金额	2018年末占用资金余额	占用形成原因	单位: 人民币元
控股股东、实际控制人及其附属企业	实际控制人、董事长、高级管理人员	实际控制人及其担任董事	其他应收款	819,055.07	819,055.07	819,055.07	819,055.07	将款项及资产转出款	经营性往来
	实际控制人、董事长、高级管理人员	实际控制人及其担任董事	其他应收款	819,055.07	819,055.07	819,055.07	819,055.07	将款项及资产转出款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	小计								
	苏州三五互联信息技术有限公司	子公司	其他应收款	819,055.07	819,055.07	819,055.07	819,055.07	代收代付	经营性往来
	福州三五互联网络科技股份有限公司	子公司	其他应收款	135,462.79	9,965.79	145,428.58	1,018,866.30	代收代付	经营性往来
	天津三五互联网络科技股份有限公司	子公司	其他应收款	594,520.73	594,520.73	594,520.73	594,520.73	分账款	经营性往来
	北京亿年恒信信息技术有限公司	子公司	其他应收款	648,804.09	648,804.09	648,804.09	648,804.09	分账款	经营性往来
	北京亿年恒信信息技术有限公司	子公司	其他应收款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	将款项及资产转出款	经营性往来
	天津三五互联网络科技股份有限公司	子公司	其他应收款	75,877.87	75,877.87	75,877.87	75,877.87	代收代付	经营性往来
	天津三五互联网络科技股份有限公司	子公司	其他应收款	65,265.00	65,265.00	65,265.00	65,265.00	代收代付, 因资产转出及原收入	经营性往来
	天津三五互联网络科技股份有限公司	子公司	其他应收款	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	租金收入	经营性往来
	深圳申泰成互娱网络科技有限公司	子公司	其他应收款	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	分账款	经营性往来
	深圳申泰成互娱网络科技有限公司	子公司	其他应收款	70,205.64	249,238.04	249,238.04	249,238.04	分账款	经营性往来
	厦门三五互联网络科技股份有限公司	子公司	其他应收款	6,085,100.61	3,481,434.07	9,566,534.68	2,833,666.54	移动通讯费及工资	经营性往来
	厦门三五互联网络科技股份有限公司	子公司	其他应收款	40,560.00	40,560.00	40,560.00	40,560.00	房租	经营性往来
	北京三五互联网络科技股份有限公司	子公司	其他应收款	180.00	180.00	180.00	4,280,453.19	代收代付	经营性往来
	北京三五互联网络科技股份有限公司	子公司	其他应收款	4,280,453.19	180.00	4,460,633.19	4,280,453.19	代收代付	经营性往来
	北京三五互联网络科技股份有限公司	子公司	其他应收款	1,260,009.52	1,260,009.52	2,520,019.04	897,466.42	代收代付	经营性往来
	北京三五互联网络科技股份有限公司	子公司	其他应收款	1,715.95	1,715.95	3,431.90	1,715.95	借款利息	经营性往来
	北京三五互联网络科技股份有限公司	子公司	其他应收款	30,543.60	30,543.60	61,087.20	30,543.60	房租, 因资产转出款, 劳务费	经营性往来
	北京三五互联网络科技股份有限公司	子公司	其他应收款	17,280,000.00	17,280,000.00	34,560,000.00	17,280,000.00	应付账款	经营性往来
	北京三五互联网络科技股份有限公司	子公司	其他应收款	7,189,614.66	6,733,290.79	13,922,905.45	6,733,290.79	劳务费, 项目及代收代付款	经营性往来
	北京三五互联网络科技股份有限公司	子公司	其他应收款	2,313,181.40	2,460,127.84	4,773,309.24	4,668,233.87	代收代付款	经营性往来
	北京三五互联网络科技股份有限公司	子公司	其他应收款	14,515.16	23,940.00	38,455.16	38,455.16	代收代付款	经营性往来
	北京三五互联网络科技股份有限公司	子公司	其他应收款	4,733.00	1,496,903.19	1,501,636.19	1,501,636.19	代收代付款	经营性往来
北京三五互联网络科技股份有限公司	子公司	其他应收款	1,064,232.42	1,064,232.42	2,128,464.84	1,064,232.42	代收代付款	经营性往来	
北京三五互联网络科技股份有限公司	子公司	其他应收款	809,883.31	809,883.31	1,619,766.62	809,883.31	分账款	经营性往来	
北京三五互联网络科技股份有限公司	子公司	其他应收款	20,209.13	130,784.35	150,993.48	150,993.48	因资产转出及代收代付款	经营性往来	
北京三五互联网络科技股份有限公司	子公司	其他应收款	93,425.47	627,115.24	720,540.71	627,115.24	代收代付款	经营性往来	
北京三五互联网络科技股份有限公司	子公司	其他应收款	372,415.15	372,415.15	744,830.30	372,415.15	代收代付款	经营性往来	
北京三五互联网络科技股份有限公司	子公司	其他应收款	1,066,180.24	599,102.48	1,665,282.72	827,682.72	代收代付款	经营性往来	
北京三五互联网络科技股份有限公司	子公司	其他应收款	305,515.08	223,043.60	528,558.68	577,005.68	代收代付款	经营性往来	
北京三五互联网络科技股份有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	代收代付款	经营性往来	
小计			9,946,492.26	216,411,538.67	226,358,030.93	209,460,992.21	10,897,038.72		
小计									
北京三五互联网络科技股份有限公司	非公司关联方企业	预付账款	1,990,654.00	3,121,619.71	5,112,273.71	4,712,473.71	5,112,273.71	SaaS平台服务费	经营性往来
北京三五互联网络科技股份有限公司	非公司关联方企业	其他应收款	36,000.00	36,000.00	72,000.00	36,000.00	72,000.00	押金类	经营性往来
北京三五互联网络科技股份有限公司	非公司关联方企业	其他应收款	209,674.82	209,674.82	419,349.64	476,661.53	476,661.53	房租费及移动通讯费等	经营性往来
北京三五互联网络科技股份有限公司	非公司关联方企业	其他应收款	2,059,438.43	2,059,438.43	4,118,876.86	811,721.31	1,246,487.12	因资产转出及移动特	经营性往来
北京三五互联网络科技股份有限公司	非公司关联方企业	其他应收款	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	房租费	经营性往来
北京三五互联网络科技股份有限公司	非公司关联方企业	其他应收款	24,020.00	24,020.00	48,040.00	24,020.00	48,040.00	房租费	经营性往来
北京三五互联网络科技股份有限公司	非公司关联方企业	其他应收款	1,800,328.82	6,527,007.45	8,327,336.27	6,084,076.55	1,298,459.72	房租费	经营性往来
小计			11,747,021.08	216,782,596.19	228,529,617.26	216,344,123.83	12,135,496.44		
总计									

注册会计师: 王晋会 注册会计师: 王晋会